



GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA – TO

CNPJ: 25.064.064/0001-87

AV. 21 de Abril, nº 1525 – Centro,

CEP: 77915-000-FONE: (63) 3437-1248



LEI Nº. 405/2023

CACHOEIRINHA/TO, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Dispõe sobre a revisão do PPA 2022/2025, e determina outras providências.”

O Prefeito Municipal de CACHOEIRINHA, ESTADO DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante deste Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em concomitância com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as peças orçamentárias para os exercícios de 2024 e 2025, para que benefícios sejam trazidos para o município de Cachoeirinha, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade;

CONSIDERANDO que as peças orçamentárias são fundamentais para a boa gestão municipal e que as mesmas devem ser o mais próximo possível da realidade, possibilitando assim uma maior transparência na prestação de contas dos ordenadores de despesa dos Poderes Públicos Municipais e também uma melhor execução do mesmo;

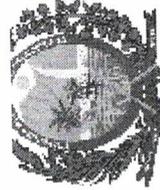
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam substituídos todos os anexos da Lei Municipal Nº 353/2021 de 17 de dezembro de 2021, pelas novas peças orçamentárias que estão em anexo, prevalecendo o texto inicial da mesma, desde que não contrarie ao constante dos novos anexos aqui apresentados.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogando toda e qualquer disposição em contrário em especial as possíveis contidas na Lei Municipal Nº 377/2022 de 21 de dezembro de 2022.

Cachoeirinha/TO, 29 de dezembro de 2023.


Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal
Cachoeirinha - TO
Paulo Macedo Damacena
Prefeito Municipal



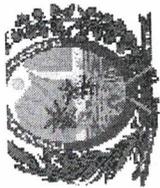
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	
08	122	0002	1020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	122	0002	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	660.000,00	740.500,00	666.775,00	700.113,75	2.767.388,75
08	122	0002	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
08	122	0003	1055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243	1400	2075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	0,00	0,00	32.500,00	34.125,00	66.625,00
08	244	0003	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50
08	244	0003	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
08	244	0003	1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
08	244	0003	2047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
08	244	0003	2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	45.000,00	70.850,00	74.392,51	78.112,14	268.354,65
08	244	0003	2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	118.218,75
08	244	0003	2049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
08	244	0003	2050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78
08	244	0003	2051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Valor Total :					863.460,00	1.400.333,00	1.339.599,66	1.406.579,66	5.009.972,32

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



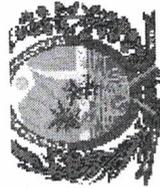
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0002	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	010	10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.250,00	30.750,00
04	122	0002	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	579.000,00	592.950,00	565.637,50	593.919,38	2.331.506,88
04	122	0002	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	010	120.000,00	126.000,00	126.275,00	132.588,75	504.863,75
04	124	0002	2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Valor Total :						789.000,00	813.450,00	785.112,50	824.368,13	3.211.930,63

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



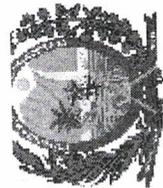
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
20	122	0002	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
20	122	0002	2010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	010	190.000,00	199.500,00	188.374,35	197.793,07	775.667,42
20	122	0004	2011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
20	605	0004	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/ MERCADOS	2070	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
20	605	0004	1045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	010	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	608	0004	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2070	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00	1.241.316,00
Valor Total :						823.000,00	964.150,00	886.256,85	930.569,69	3.603.976,54

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Códigos		Projeto / Atividade					FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022		2023	2024	2025	TOTAL	
26	122	0002	1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25		
26	122	0002	2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE		120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	520.905,00		
26	782	0005	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS		85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63		
26	782	0005	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS		10.000,00	15.021,00	15.772,06	16.560,66	57.353,72		
26	782	0005	2014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00		
Valor Total :						305.000,00	324.771,00	342.809,56	359.950,04	1.332.530,60		

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

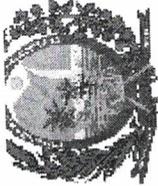
UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos					TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	2025	
27	122	0002	1007	AQUIJ. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
27	122	0002	2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	010	105.000,00	110.250,00	55.762,50	58.550,63	329.563,13
27	811	0006	2064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	010	100.000,00	105.000,00	100.250,00	105.262,50	410.512,50
27	812	0006	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	2070	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
27	812	0006	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	3071	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
27	812	0006	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	010	0,00	45.000,00	12.250,00	12.862,50	70.112,50
27	812	0006	1037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	2070	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
27	812	0006	2016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	010	155.000,00	162.750,00	10.887,50	11.431,88	340.069,38
27	812	0006	2070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	010	0,00	70.000,00	53.500,00	56.175,00	179.675,00
Valor Total :						2.565.000,00	1.223.250,00	999.412,50	1.049.383,14	5.837.045,64

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



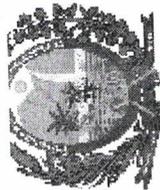
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	
13	122	0002	1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	010	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
13	122	0002	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	010	80.000,00	112.050,00	117.652,50	393.702,50
13	392	0007	2018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	010	85.000,00	89.250,00	221.662,50	628.668,13
13	392	0007	2068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	010	0,00	80.000,00	62.500,00	208.125,00
20	605	0004	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	010	0,00	60.000,00	63.000,00	189.150,00
20	605	0004	2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	010	0,00	70.000,00	39.000,00	149.950,00
20	608	0004	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	010	0,00	80.000,00	35.000,00	151.750,00
Valor Total :						170.000,00	468.500,00	538.725,00	565.661,26

F=Função, SF=Sub-função, Prtg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



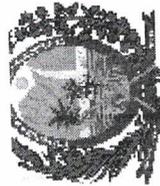
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade	FNT	Recursos					TOTAL
						2022	2023	2024	2025	TOTAL	
15	122	0002	1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITACÃO E OBRAS	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
15	122	0002	2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITACÃO E OBRAS	010	80.000,00	84.000,00	106.537,50	111.864,38	382.401,88	
15	451	0005	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	40.762,50	
15	451	0005	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2070	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00	
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3071	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	010	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50	
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2070	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00	
15	451	0005	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	17540	0,00	1.935.588,19	3.250.000,00	3.412.500,00	8.598.088,19	
15	451	0005	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	010	200.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	357.625,00	
15	451	0005	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	2070	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	1.891.500,00	
15	451	0005	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	010	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
15	451	0005	1031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	010	80.000,00	84.000,00	30.000,00	31.500,00	225.500,00	
15	451	0005	1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	010	150.000,00	157.500,00	300.000,00	315.000,00	922.500,00	
15	451	0005	1033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	50.000,00	52.500,00	50.000,00	52.500,00	205.000,00	
15	451	0005	1036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	
15	451	0005	2020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
25	752	0005	1052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total :						2.120.000,00	4.292.838,19	5.678.250,00	5.962.162,51	18.053.250,70	

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Recursos					TOTAL
	SF	Prg		Cód.	2022	2023	2024	2025	
17	122	0002	1012	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
					APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO				
17	122	0002	2022	010	50.000,00	52.500,00	71.537,50	75.114,38	249.151,88
					MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO				
17	512	0008	1011	010	25.000,00	150.000,00	50.000,00	52.500,00	277.500,00
					AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	512	0008	1011	17540	0,00	296.411,81	0,00	0,00	296.411,81
					AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17	512	0008	2021	010	61.500,00	64.575,00	75.318,75	79.084,69	280.478,44
					MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
17	512	0008	2065	010	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
					MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO				
Valor Total :					141.500,00	628.736,81	265.368,75	278.637,20	1.314.242,76

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

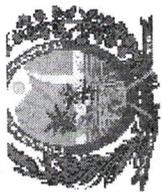
UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREIRO

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	123	0002	1013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TESOUREIRO	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	123	0002	2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOUREIRO	010	90.000,00	99.500,00	96.787,50	101.626,88	387.914,38
04	123	0002	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	010	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
04	123	0002	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	080	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
04	123	0002	2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	010	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
04	123	0002	2026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	010	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
04	129	0002	1044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	17540	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
Valor Total :						535.100,00	701.255,00	587.510,25	616.885,77	2.440.751,02

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



PAULO MACÊDO DAMAGENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

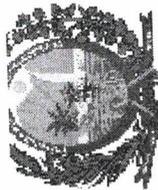
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos					
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Valor Total :						50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

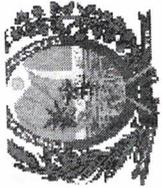


Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade	FNT	Recursos					TOTAL
						2022	2023	2024	2025	TOTAL	
10	122	0002	1017	AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	040	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
10	122	0002	1017	AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	400	1.150,00	1.207,50	1.267,88	1.331,27	4.956,65	
10	122	0002	2033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	040	1.019.410,00	1.328.500,00	1.817.425,00	1.908.296,25	6.073.631,25	
10	122	0002	2034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
10	122	0008	1053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	040	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
10	301	0008	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	040	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00	
10	301	0008	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	401	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00	
10	301	0008	1019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
10	301	0008	1040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	400	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
10	301	0008	1041	APARELHAMENTO DA APS	400	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	
10	301	0008	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	040	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00	
10	301	0008	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	400	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00	
10	301	0008	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	401	80.600,00	114.630,00	120.361,50	126.379,58	441.971,08	
10	301	0008	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	040	0,00	80.000,00	30.000,00	31.500,00	141.500,00	
10	301	0008	2036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	16027	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75	
10	301	0008	2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	401	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56	
10	301	0008	2042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	040	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
10	301	0008	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	040	545.000,00	662.250,00	687.362,50	721.730,63	2.616.343,13	
10	301	0008	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	401	823.500,00	864.675,00	770.408,75	808.929,19	3.267.512,94	
10	301	1400	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	010	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00	
10	301	1400	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	040	0,00	0,00	127.500,00	133.875,00	261.375,00	
10	301	1400	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	401	0,00	0,00	137.500,00	144.375,00	281.875,00	
10	302	0008	2043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	040	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00	
10	303	0008	2037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	401	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
10	304	0008	2039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	401	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63	
10	304	0008	2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	040	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50	
10	305	0008	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	401	40.300,00	72.315,00	75.930,75	79.727,29	268.273,04	
10	305	0008	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	040	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00	
10	305	0008	2040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	401	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
12	122	0011	1054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

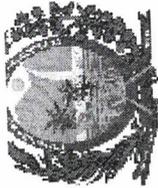
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

3.459.460,00	4.759.052,50	5.335.005,13	5.601.755,41	19.155.273,04
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Valor Total :

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

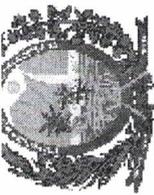
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos					TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	2025	
08	243	0011	2071		0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50	
				010						
12	122	0002	1021		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
				020						
12	122	0002	2052		435.100,00	600.023,00	665.024,15	698.275,36	2.398.422,51	
				020						
12	122	0011	1049		0,00	100.000,00	30.000,00	31.500,00	161.500,00	
				020						
12	306	0011	2057		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
				010						
12	306	0011	2057		35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63	
				202						
12	306	0011	2057		17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72	
				020						
12	361	0011	1022		500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	
				298						
12	361	0011	1042		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
				020						
12	361	0011	2053		150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75	
				203						
12	361	0011	2053		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				298						
12	361	0011	2053		0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00	
				15710						
12	361	0011	2053		200.000,00	210.000,00	387.812,50	407.203,13	1.205.015,63	
				020						
12	361	0011	2054		25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65	
				200						
12	361	0011	2054		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
				020						
12	365	0011	1023		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
				020						
12	365	0011	1024		1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00	
				298						
12	365	0011	1043		45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00	
				020						
12	365	0011	2055		45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00	
				020						
12	365	0011	2056		0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77	
				020						
12	365	1400	2073		0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77	
				020						
12	365	1400	2074		0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77	
				020						
Valor Total :					2.778.200,00	3.230.163,00	3.685.908,68	3.870.204,14	13.564.475,82	

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

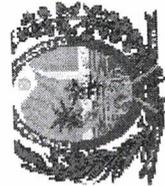
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 05.05.15 - FUNDEB

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
				Denominação			2022	2023	2024	2025	
12	361	0011	1025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		039	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
12	361	0011	2058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		030	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17
12	361	0011	2061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		039	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79
12	365	0011	1026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%		039	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12	365	0011	1027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%		039	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12	365	0011	2059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%		030	185.000,00	309.750,00	0,00	0,00	494.750,00
12	365	0011	2060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%		030	185.000,00	303.600,00	0,00	0,00	488.600,00
12	365	0011	2062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%		039	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00
12	365	0011	2063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%		039	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00
12	365	1400	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE		030	0,00	0,00	325.237,50	341.499,38	666.736,88
12	365	1400	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE		039	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00	90.405,00
12	365	1400	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA		030	0,00	0,00	318.780,00	334.719,00	653.499,00
12	365	1400	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA		039	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00	90.405,00
Valor Total :							1.752.500,00	2.007.625,00	2.108.006,26	2.213.406,58	8.081.537,84

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade	FNT	Recursos					TOTAL
						2022	2023	2024	2025	TOTAL	
18	122	0002	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
18	122	0002	1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	010	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00	
18	122	0002	2028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	010	315.000,00	360.750,00	374.087,50	392.791,88	1.442.629,38	
18	541	0010	1015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
18	541	0010	1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
18	541	0010	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2070	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	
18	541	0010	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00	
18	541	0010	1039	CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS	2070	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
18	541	0010	1051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	010	0,00	50.000,00	15.000,00	15.750,00	80.750,00	
18	541	0010	2029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	010	170.000,00	178.500,00	332.687,50	349.321,88	1.030.509,38	
18	541	0010	2030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	010	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06	
18	541	0010	2031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	010	407.640,00	428.022,00	363.006,25	381.156,56	1.579.824,81	
18	541	0010	2032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
18	541	0010	2032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	010	1.600.140,00	1.890.147,00	1.946.300,00	2.043.615,01	7.480.202,01	

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

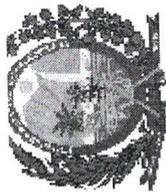
Valor Total :

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.001	AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA	10	111101	01	031	0001	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	55.500,00
1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	10	111101	01	031	0001	25.000,00	35.000,00	80.000,00	84.000,00	224.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	10	030302	04	122	0002	10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.250,00	30.750,00
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	10	030303	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	10	030304	20	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	10	030305	26	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	10	030306	27	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	10	030307	13	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	10	030308	15	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030308	15	451	0005	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	40.762,50
1.010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2070	030308	15	451	0005	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	030310	17	512	0008	25.000,00	150.000,00	50.000,00	52.500,00	277.500,00
1.011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	175400	030310	17	512	0008	0,00	296.411,81	0,00	0,00	296.411,81
1.011	AMPLIAÇÃO REDE DE SANEAMENTO	10	030310	17	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	10	030311	04	123	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	10	060609	18	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	10	060609	18	541	0010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	10	060609	18	541	0010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	40	040413	10	122	0002	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1.017	AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	400	040413	10	122	0002	1.150,00	1.207,50	1.267,88	1.331,27	4.956,65
1.017	AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	40	040413	10	301	0008	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	401	040413	10	301	0008	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	40	040413	10	301	0008	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	10	020214	08	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	20	050512	12	122	0002	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	20	050512	12	361	0011	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72
1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	20	050512	12	361	0011	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72



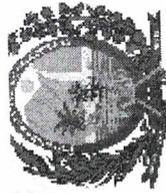
Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	20	050512	12	365	0011	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	20	050512	12	365	0011	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	050515	12	361	0011	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
1.026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1.027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10	030308	15	451	0005	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2070	030308	15	451	0005	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3071	030308	15	451	0005	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	175400	030308	15	451	0005	0,00	1.935.588,19	3.250.000,00	3.412.500,00	8.598.088,19
1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	10	030306	27	812	0006	0,00	45.000,00	12.250,00	12.862,50	70.112,50
1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	2070	030306	27	812	0006	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	3071	030306	27	812	0006	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	10	030308	15	451	0005	200.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	357.625,00
1.030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	2070	030308	15	451	0005	150.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	306.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10	030308	15	451	0005	80.000,00	157.500,00	300.000,00	315.000,00	852.500,00
1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	10	030308	15	451	0005	150.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	2070	030304	20	605	0004	300.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	491.150,00
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	10	030307	20	605	0004	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	2070	060609	18	541	0010	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	10	030307	20	605	0004	50.000,00	52.500,00	50.000,00	52.500,00	205.000,00
1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	060609	18	541	0010	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2070	060609	18	541	0010	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00	1.241.316,00
1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	10	030308	15	451	0005	0,00	80.000,00	35.000,00	36.750,00	151.750,00
1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	2070	030306	27	812	0006	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2070	030304	20	608	0004	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10	030307	20	608	0004	0,00	80.000,00	35.000,00	36.750,00	151.750,00
1.039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	2070	060609	18	541	0010	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	400	040413	10	301	0008	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.041	APARELHAMENTO DA APS	400	040413	10	301	0008	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	298	050512	12	361	0011	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50		2.155.062,50
1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	298	050512	12	365	0011	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00		5.172.150,00
1.044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	175400	030311	04	129	0002	0,00	134.400,00	0,00	0,00		134.400,00
1.045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	10	030304	20	605	0004	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	40	040413	10	301	0008	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00		202.500,00
1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	400	040413	10	301	0008	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00		630.500,00
1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	10	020214	08	244	0003	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50		47.287,50
1.047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	798	020214	08	244	0003	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00		630.500,00
1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	10	020214	08	244	0003	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00		252.200,00
1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	20	050512	12	122	0011	0,00	100.000,00	30.000,00	31.500,00		161.500,00
1.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	10	060609	18	122	0002	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00		202.500,00
1.051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	10	060609	18	541	0010	0,00	50.000,00	15.000,00	15.750,00		80.750,00
1.052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	10	030308	25	752	0005	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1.053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	40	040413	10	122	0008	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1.054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	20	040413	12	122	0011	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1.055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	10	020214	08	122	0003	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	10	111101	01	031	0001	900.000,00	1.045.000,00	1.010.000,00	1.060.500,00		4.015.500,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	175400	111101	01	031	0001	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00		410.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030302	04	122	0002	579.000,00	592.950,00	565.637,50	593.919,38		2.331.506,88
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	10	030302	04	122	0002	120.000,00	126.000,00	126.275,00	132.588,75		504.863,75
2.004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10	030303	04	122	0002	1.135.000,00	1.126.750,00	1.344.587,50	1.411.816,88		5.018.154,38
2.005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	10	030303	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		86.202,50
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	10	030303	04	122	0002	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13		538.765,63
2.007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	10	030303	04	122	0002	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25		181.025,25
2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	10	030302	04	124	0002	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		344.810,00
2.009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	030303	04	243	0003	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00		517.215,00
2.010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	10	030304	20	122	0002	190.000,00	199.500,00	188.374,35	197.793,07		775.667,42



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

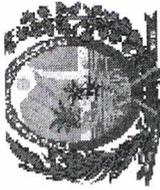
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	10	030304	20	122	0004	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	10	030305	26	122	0002	120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	520.905,00
2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	10	030305	26	782	0005	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	80	030305	26	782	0005	10.000,00	15.021,00	15.772,06	16.560,66	57.353,72
2.014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	030305	26	782	0005	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	10	030306	27	122	0002	105.000,00	110.250,00	112.050,00	117.652,50	393.702,50
2.016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	10	030306	27	812	0006	155.000,00	162.750,00	10.887,50	11.431,88	340.069,38
2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	10	030307	13	122	0002	80.000,00	84.000,00	112.050,00	117.652,50	393.702,50
2.018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	10	030307	13	392	0007	85.000,00	89.250,00	221.662,50	232.745,63	628.658,13
2.019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	10	030308	15	122	0002	80.000,00	84.000,00	106.537,50	111.864,38	382.401,88
2.020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030308	15	451	0005	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10	030310	17	512	0008	61.500,00	64.575,00	75.318,75	79.084,69	280.478,44
2.022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	10	030310	17	122	0002	50.000,00	52.500,00	71.537,50	75.114,38	249.151,88
2.023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURE	10	030311	04	123	0002	90.000,00	99.500,00	96.787,50	101.626,88	387.914,38
2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	10	030311	04	123	0002	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	80	030311	04	123	0002	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
2.025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	10	030311	04	123	0002	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	10	030311	04	123	0002	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10	030303	04	122	0009	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2.028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	10	060609	18	122	0002	315.000,00	360.750,00	374.087,50	392.791,88	1.442.629,38
2.029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	10	060609	18	541	0010	170.000,00	178.500,00	332.687,50	349.321,88	1.030.509,38
2.030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	10	060609	18	541	0010	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
2.031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	10	060609	18	541	0010	407.640,00	428.022,00	363.006,25	381.156,56	1.579.824,81
2.032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	10	060609	18	541	0010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	40	040413	10	122	0002	1.019.410,00	1.328.500,00	1.817.425,00	1.908.296,25	6.073.631,25
2.034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	40	040413	10	122	0002	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	40	040413	10	301	0008	0,00	80.000,00	30.000,00	31.500,00	141.500,00
2.035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	401	040413	10	301	0008	80.600,00	114.630,00	120.361,50	126.379,58	441.971,08

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

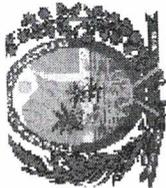
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	160277	040413	10	301	0008	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	401	040413	10	303	0008	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	40	040413	10	305	0008	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2.038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	401	040413	10	305	0008	40.300,00	72.315,00	75.930,75	79.727,29	268.273,04
2.039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	401	040413	10	304	0008	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
2.040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	401	040413	10	305	0008	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	401	040413	10	301	0008	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56
2.042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	40	040413	10	301	0008	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	40	040413	10	302	0008	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00
2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	40	040413	10	301	0008	545.000,00	662.250,00	687.362,50	721.730,63	2.616.343,13
2.044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	401	040413	10	301	0008	823.500,00	864.675,00	770.408,75	808.929,19	3.267.512,94
2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	10	020214	08	122	0002	660.000,00	740.500,00	666.775,00	700.113,75	2.767.388,75
2.045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	700	020214	08	122	0002	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10	020214	08	244	0003	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700	020214	08	244	0003	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	750	020214	08	244	0003	0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
2.047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	10	020214	08	244	0003	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	10	020214	08	244	0003	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	118.218,75
2.048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	700	020214	08	244	0003	45.000,00	70.850,00	74.392,51	78.112,14	268.354,65
2.049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	700	020214	08	244	0003	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
2.050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	700	020214	08	244	0003	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78
2.051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	10	020214	08	244	0003	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	20	050512	12	122	0002	435.100,00	600.023,00	665.024,15	698.275,36	2.398.422,51
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	20	050512	12	361	0011	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	203	050512	12	361	0011	150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	298	050512	12	361	0011	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	157100	050512	12	361	0011	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	050512	12	361	0011	200.000,00	210.000,00	387.812,50	407.203,13	1.205.015,63



Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	050512	12	361	0011	25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65	
2.055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	20	050512	12	365	0011	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00	
2.056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	20	050512	12	365	0011	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00	
2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	10	050512	12	306	0011	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
2.057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	202	050512	12	306	0011	35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63	
2.058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	30	050515	12	361	0011	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17	
2.059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	30	050515	12	365	0011	185.000,00	309.750,00	0,00	0,00	494.750,00	
2.060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	30	050515	12	365	0011	185.000,00	303.600,00	0,00	0,00	488.600,00	
2.061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	050515	12	361	0011	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79	
2.062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00	
2.063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	39	050515	12	365	0011	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00	
2.064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	10	030306	27	811	0006	100.000,00	105.000,00	100.250,00	105.262,50	410.512,50	
2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	10	030310	17	512	0008	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00	
2.066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAOURAS COMUNITÁRIA	10	030307	20	605	0004	0,00	70.000,00	39.000,00	40.950,00	149.950,00	
2.067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	40	040413	10	304	0008	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50	
2.068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	10	030307	13	392	0007	0,00	80.000,00	62.500,00	65.625,00	208.125,00	
2.069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	10	030303	06	182	0003	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25	
2.070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	10	030306	27	812	0006	0,00	70.000,00	53.500,00	56.175,00	179.675,00	
2.071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	10	050512	08	243	0011	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50	
2.072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	10	040413	10	301	1400	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00	
2.072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	40	040413	10	301	1400	0,00	0,00	127.500,00	133.875,00	261.375,00	
2.072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	401	040413	10	301	1400	0,00	0,00	137.500,00	144.375,00	281.875,00	
2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	20	050512	12	365	1400	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77	
2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	30	050515	12	365	1400	0,00	0,00	325.237,50	341.499,38	666.736,88	
2.073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	39	050515	12	365	1400	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00	90.405,00	
2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	20	050512	12	365	1400	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77	
2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	30	050515	12	365	1400	0,00	0,00	318.780,00	334.719,00	653.499,00	
2.074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	39	050515	12	365	1400	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00	90.405,00	



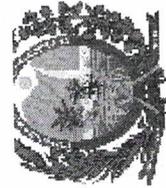
Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025	Total	
2.075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	10	020214	08	243	1400	0,00	0,00	32.500,00	34.125,00	66.625,00	
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	030399	99	999	9999	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
TOTAL:							20.399.360,00	25.406.621,50	27.642.232,64	29.024.344,43	102.472.558,57	

Fnt=Fonte, Fun=Função, Sbf=Subfunção, Prog=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

F=Função, SF=Sub-função

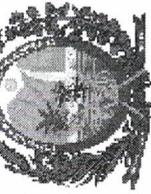
Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE:		0010	Res. Impostos	7.705.140,00	9.130.897,00	8.965.204,35	9.413.464,67	35.214.706,02
UNIDADE:		02.02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	757.500,00	1.025.375,00	945.893,75	993.188,45	3.721.957,20
UNIDADE:		03.03.02	GABINETE DO PREFEITO	789.000,00	813.450,00	785.112,50	824.368,13	3.211.930,63
UNIDADE:		03.03.03	SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.507.000,00	1.549.850,00	1.788.842,50	1.878.284,64	6.723.977,14
UNIDADE:		03.03.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	235.000,00	346.750,00	237.986,85	249.886,19	1.069.623,04
UNIDADE:		03.03.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	295.000,00	309.750,00	327.037,50	343.389,38	1.275.176,88
UNIDADE:		03.03.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	365.000,00	498.250,00	238.162,50	250.070,64	1.351.483,14
UNIDADE:		03.03.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA	170.000,00	468.500,00	538.725,00	565.661,26	1.742.886,26
UNIDADE:		03.03.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	820.000,00	657.250,00	643.250,00	675.412,51	2.795.912,51
UNIDADE:		03.03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	141.500,00	332.325,00	265.368,75	278.637,20	1.017.830,95
UNIDADE:		03.03.11	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO	535.000,00	566.750,00	587.400,00	616.770,01	2.305.920,01
UNIDADE:		03.03.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
UNIDADE:		04.04.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00
UNIDADE:		05.05.12	FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO	100.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	572.875,00
UNIDADE:		06.06.09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	1.000.140,00	1.260.147,00	1.284.800,00	1.349.040,01	4.894.127,01
UNIDADE:		11.11.01	CAMARA MUNICIPAL	940.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	4.295.000,00
FONTE:		0020	MDE	797.750,00	1.130.805,50	1.429.083,30	1.500.537,49	4.858.176,29
UNIDADE:		04.04.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
UNIDADE:		05.05.12	FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO	797.750,00	1.080.805,50	1.429.083,30	1.500.537,49	4.808.176,29
FONTE:		0030	FUNDEB 70%	1.226.750,00	1.712.462,50	1.798.085,63	1.887.989,92	6.625.288,05
UNIDADE:		05.05.15	FUNDEB	1.226.750,00	1.712.462,50	1.798.085,63	1.887.989,92	6.625.288,05
FONTE:		0039	FUNDEB 30%	525.750,00	295.162,50	309.920,63	325.416,66	1.456.249,79
UNIDADE:		05.05.15	FUNDEB	525.750,00	295.162,50	309.920,63	325.416,66	1.456.249,79
FONTE:		0040	ASPS	1.729.410,00	2.607.500,00	3.118.375,00	3.274.293,76	10.729.578,76
UNIDADE:		04.04.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.729.410,00	2.607.500,00	3.118.375,00	3.274.293,76	10.729.578,76

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Recursos					TOTAL	
	F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024		2025
FONTE: 0080 - CIDE					10.100,00	15.126,00	15.882,31	16.676,42	57.784,73
UNIDADE: 03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					10.000,00	15.021,00	15.772,06	16.560,66	57.353,72
UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOUREIRO					100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
FONTE: 0200 - QSE - SAL. EDUC					25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO					25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
FONTE: 0202 - FNDE - PNAE					35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO					35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
FONTE: 0203 - FNDE - PNATE					150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO					150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
FONTE: 0298 - CONV. EDUCACÃO					1.820.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.447.212,50
UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO					1.820.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	7.447.212,50
FONTE: 0400 - BL. INVEST. - FNS					501.150,00	726.207,50	762.517,88	800.643,77	2.790.519,15
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					501.150,00	726.207,50	762.517,88	800.643,77	2.790.519,15
FONTE: 0401 - BL. CUSTEIO-FNS					1.178.900,00	1.297.845,00	1.362.737,25	1.430.874,13	5.270.356,38
UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					1.178.900,00	1.297.845,00	1.362.737,25	1.430.874,13	5.270.356,38
FONTE: 0700 - TRANSF. FNAS					105.960,00	144.858,00	152.100,91	159.705,96	562.624,87
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					105.960,00	144.858,00	152.100,91	159.705,96	562.624,87
FONTE: 0750 - TRANSF. EST. FMAS					0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25
FONTE: 0798 - Convenios para o o FMAS					0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
FONTE: 2070 - Conv. União					2.688.000,00	3.672.400,00	3.856.020,00	4.048.821,00	14.265.241,00



Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			UNIDADE: 03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	588.000,00	617.400,00	648.270,00	680.683,50	2.534.353,50
			UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.500.000,00	725.000,00	761.250,00	799.312,50	3.785.562,50
			UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	5.359.250,00
			UNIDADE: 06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			FONTE: 3071 - Conv. Estado	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			UNIDADE: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			FONTE: 1571000 - Convênios - Educação - Estados	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
			UNIDADE: 05.05.12 - FUNDO MUN. DE DESEN. DA EDUCACÃO	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
			FONTE: 1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
			UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
			FONTE: 1754000 - Op. de Crédito	0,00	2.366.400,00	3.450.000,00	3.622.500,00	9.438.900,00
			UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA	0,00	1.935.588,19	3.250.000,00	3.412.500,00	8.598.088,19
			UNIDADE: 03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	0,00	296.411,81	0,00	0,00	296.411,81
			UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOIRO	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
			UNIDADE: 11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	410.000,00
			TOTAL GERAL	20.399.360,00	25.406.621,50	27.642.232,64	29.024.344,43	102.472.558,57

PAULO MACÉDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO PUJANTE						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	55.500,00
1002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	25.000,00	35.000,00	80.000,00	84.000,00	224.000,00
TOTAL		40.000,00	55.000,00	90.000,00	94.500,00	279.500,00

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MU	900.000,00	1.045.000,00	1.210.000,00	1.270.500,00	4.425.500,00
TOTAL		900.000,00	1.045.000,00	1.210.000,00	1.270.500,00	4.425.500,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.250,00	30.750,00
1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE AD	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRI	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HAB	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIEN	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	31.150,00	32.707,50	34.342,88	36.060,02	134.260,40
1020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN.	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - F	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
TOTAL		146.150,00	387.857,50	205.105,38	215.360,67	954.473,55

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	579.000,00	592.950,00	565.637,50	593.919,38	2.331.506,88
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	120.000,00	126.000,00	126.275,00	132.588,75	504.863,75
2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	1.135.000,00	1.126.750,00	1.344.587,50	1.411.816,88	5.018.154,38
2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNIC	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
2007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCI	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	190.000,00	199.500,00	188.374,35	197.793,07	775.667,42
2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	520.905,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	105.000,00	110.250,00	55.762,50	58.550,63	329.563,13
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	80.000,00	84.000,00	112.050,00	117.652,50	393.702,50
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	80.000,00	84.000,00	106.537,50	111.864,38	382.401,88
2022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	50.000,00	52.500,00	71.537,50	75.114,38	249.151,88
2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOURO	90.000,00	99.500,00	96.787,50	101.626,88	387.914,38
2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	130.100,00	136.605,00	143.435,25	150.607,01	560.747,26
2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	315.000,00	360.750,00	374.087,50	392.791,88	1.442.629,38
2033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. D	1.019.410,00	1.328.500,00	1.817.425,00	1.908.296,25	6.073.631,25
2034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIA	660.000,00	750.500,00	677.275,00	711.138,75	2.798.913,75
2052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCA	435.100,00	600.023,00	665.024,15	698.275,36	2.398.422,51
TOTAL		5.735.610,00	6.436.178,00	7.170.163,75	7.528.671,98	26.870.623,73

PROGRAMA: 0003 - CUIDADANDO DAS PESSOAS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	0,00	215.000,00	225.750,00	237.037,50	677.787,50
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
1055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		0,00	345.000,00	309.750,00	325.237,50	979.987,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	108.850,00	114.292,50	120.007,13	418.149,63
2047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2048	MANUT. DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	45.000,00	108.350,00	113.767,51	119.455,89	386.573,40
2049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
2050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78
2051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25
TOTAL		303.460,00	442.333,00	464.449,66	487.672,16	1.697.914,82

PROGRAMA: 0004 - FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	300.000,00	375.000,00	393.750,00	413.437,50	1.482.187,50
1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	288.000,00	382.400,00	352.520,00	370.146,00	1.393.066,00
1045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		588.000,00	857.400,00	746.270,00	783.583,50	2.975.253,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁR	0,00	70.000,00	39.000,00	40.950,00	149.950,00
TOTAL		40.000,00	112.000,00	83.100,00	87.255,00	322.355,00

PROGRAMA: 0005 - INFRAESTRUTURA MODERNIZADA

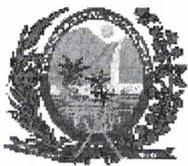
Tipo de Ação : 1-Projetos

1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	356.012,50
1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.300.000,00	2.940.588,19	4.305.250,00	4.520.512,50	13.066.350,69
1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	200.000,00	650.000,00	682.500,00	716.625,00	2.249.125,00
1031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	80.000,00	84.000,00	30.000,00	31.500,00	225.500,00
1033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	150.000,00	157.500,00	300.000,00	315.000,00	922.500,00
1036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	50.000,00	52.500,00	50.000,00	52.500,00	205.000,00
1052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		1.955.000,00	4.119.588,19	5.478.000,00	5.751.900,00	17.304.488,19

Tipo de Ação : 2-Atividades

2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	95.000,00	104.271,00	109.484,56	114.958,79	423.714,35
2014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
TOTAL		255.000,00	272.271,00	285.884,56	300.178,79	1.113.334,35

PROGRAMA: 0006 - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	1.200.000,00	570.000,00	563.500,00	591.675,00	2.925.175,00
1037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
TOTAL		2.200.000,00	770.000,00	773.500,00	812.175,00	4.555.675,00

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	155.000,00	162.750,00	10.887,50	11.431,88	340.069,38
2064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	100.000,00	105.000,00	100.250,00	105.262,50	410.512,50
2070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	70.000,00	53.500,00	56.175,00	179.675,00
TOTAL		255.000,00	337.750,00	164.637,50	172.869,38	930.256,88

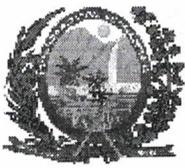
PROGRAMA: 0007 - DINFUNDINDO A CULTURAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	85.000,00	89.250,00	221.662,50	232.745,63	628.658,13
2068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	0,00	80.000,00	62.500,00	65.625,00	208.125,00
TOTAL		85.000,00	169.250,00	284.162,50	298.370,63	836.783,13

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25.000,00	446.411,81	50.000,00	52.500,00	573.911,81
1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00	45.200,00	47.460,00	49.833,00	166.493,00
1019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1041	APARELHAMENTO DA APS	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	0,00	300.000,00	260.000,00	273.000,00	833.000,00
1053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		599.000,00	1.419.111,81	963.835,00	1.012.026,75	3.993.973,56

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	61.500,00	64.575,00	75.318,75	79.084,69	280.478,44
2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	80.600,00	194.630,00	150.361,50	157.879,58	583.471,08
2036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
2037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	40.300,00	122.315,00	128.430,75	134.852,29	425.898,04
2039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
2040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56
2042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00
2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.368.500,00	1.526.925,00	1.457.771,25	1.530.659,82	5.883.856,07
2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO M	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50
TOTAL		1.846.400,00	2.447.220,00	2.377.596,00	2.496.475,83	9.167.691,83

PROGRAMA: 0009 - SERVIDOR VALORIZADO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
TOTAL		45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63

PROGRAMA: 0010 - MEIO AMBIENTE PROTEGIDO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	400.000,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	1.818.625,00
1039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	50.000,00	15.000,00	15.750,00	80.750,00
TOTAL		635.000,00	746.750,00	746.587,50	783.916,88	2.912.254,38

Tipo de Ação : 2-Atividades

2029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	170.000,00	178.500,00	332.687,50	349.321,88	1.030.509,38
2030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
2031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	407.640,00	428.022,00	363.006,25	381.156,56	1.579.824,81
2032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		640.140,00	672.147,00	764.600,00	802.830,00	2.879.717,00

PROGRAMA: 0011 - EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR

Tipo de Ação : 1-Projetos

1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
1026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
1042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	0,00	100.000,00	30.000,00	31.500,00	161.500,00
1054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FME	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		1.760.150,00	2.114.032,50	2.092.234,13	2.196.845,85	8.163.262,48

Tipo de Ação : 2-Atividades

2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	150.150,00	182.600,00	191.730,00	201.316,50	725.796,50
2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.150,00	236.407,50	415.540,38	436.317,40	1.313.415,28
2055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00
2056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00
2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	135.150,00	141.850,00	148.942,50	156.389,63	582.332,13
2058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17
2059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	185.000,00	309.750,00	0,00	0,00	494.750,00
2060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	185.000,00	303.600,00	0,00	0,00	488.600,00
2061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79
2062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
TOTAL		2.320.450,00	2.557.982,50	2.021.751,64	2.122.839,23	9.023.023,37

PROGRAMA: 1400 - PRIMEIRA INFÂNCIA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2072	MANUT. DAS AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	275.000,00	288.750,00	563.750,00
2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	0,00	0,00	502.412,51	527.533,14	1.029.945,65
2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	495.955,01	520.752,76	1.016.707,77
2075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	0,00	0,00	32.500,00	34.125,00	66.625,00
TOTAL		0,00	0,00	1.305.867,52	1.371.160,90	2.677.028,42

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Tipo de Ação : 9-Operações Especiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
TOTAL GERAL		20.399.360,00	25.406.621,50	27.642.232,64	29.024.344,43	102.472.558,57

Total do tipo 1-Projetos	7.923.300,00	10.814.740,00	11.405.282,01	11.975.546,15	42.118.868,16
Total do tipo 2-Atividades	12.426.060,00	14.539.381,50	16.181.825,63	16.990.917,03	60.138.184,16
Total do tipo 9-Operações Especiais	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

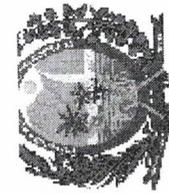
Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	968.980,30	1.043.914,96	1.202.580,08	1.651.399,85	1.750.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	968.980,30	1.043.914,96	1.202.580,08	1.651.399,85	1.750.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.813.906,44	4.108.849,27	4.733.355,19	6.499.909,80	6.888.000,00	8.748.800,00	10.151.520,00	10.659.096,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.400,00	3.450.000,00	3.622.500,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.400,00	3.450.000,00	3.622.500,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.813.906,44	4.108.849,27	4.733.355,19	6.499.909,80	6.888.000,00	6.382.400,00	6.701.520,00	7.036.596,00
2.4.1.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	2.706.500,39	2.915.803,61	3.358.977,96	4.612.595,69	4.888.000,00	6.382.400,00	6.701.520,00	7.036.596,00
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	276.851,52	298.261,42	343.594,31	471.828,53	500.000,00	725.000,00	761.250,00	799.312,50
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	276.851,52	298.261,42	343.594,31	471.828,53	500.000,00	725.000,00	761.250,00	799.312,50
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos da União e de suas Entidad	2.429.648,87	2.617.542,19	3.015.383,65	4.140.767,16	4.388.000,00	5.657.400,00	5.940.270,00	6.237.283,50
2.4.2.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.107.406,05	1.193.045,66	1.374.377,23	1.887.314,11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	1.107.406,05	1.193.045,66	1.374.377,23	1.887.314,11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-1.250.510,61	-1.347.217,00	-1.551.981,13	-2.131.202,28	-2.258.450,00	-2.371.372,50	-2.489.941,13	-2.614.438,19
9.7.0.0.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-1.250.510,61	-1.347.217,00	-1.551.981,13	-2.131.202,28	-2.258.450,00	-2.371.372,50	-2.489.941,13	-2.614.438,19
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	-996.665,45	-1.073.741,10	-1.236.939,51	-1.698.582,70	-1.800.000,00	-1.890.000,00	-1.984.500,00	-2.083.725,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-27,69	-29,83	-34,36	-47,18	-50,00	-52,50	-55,13	-57,89
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-249.166,37	-268.435,28	-309.234,88	-424.645,68	-450.000,00	-472.500,00	-496.125,00	-520.931,25
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-3.875,92	-4.175,66	-4.810,32	-6.605,60	-7.000,00	-7.350,00	-7.717,50	-8.103,38
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-775,18	-835,13	-962,06	-1.321,12	-1.400,00	-1.470,00	-1.543,50	-1.620,68
Totais		11.295.187,35	12.168.684,02	14.018.208,00	19.250.000,00	20.399.360,00	25.406.621,50	27.642.232,64	29.024.344,43



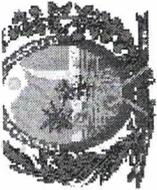
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DE EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
04	122	1003	010	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.250,00	30.750,00
									10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.250,00	30.750,00
04	122	1004	010	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
									20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	122	1005	010	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
									5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
26	122	1006	010	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
									10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	122	1007	010	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
									5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
13	122	1008	010	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
									5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
15	122	1009	010	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
									5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
17	122	1012	010	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
									5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	123	1013	010	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
									5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	122	1014	010	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
									10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	122	1017	040	100	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
									30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	122	1017	400	100	100	100	100	100	1.150,00	1.207,50	1.267,88	1.331,27	4.956,65
									1.150,00	1.207,50	1.267,88	1.331,27	4.956,65
08	122	1020	010	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
									20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1021	020	100	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
									15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
04	129	1044	1754000	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
18	122	1050	010	100	100	100	100	100	579.000,00	592.950,00	565.637,50	593.919,38	2.331.506,88
									579.000,00	592.950,00	565.637,50	593.919,38	2.331.506,88
04	122	2002	010	100	100	100	100	100	100.000,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
									100.000,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
04	122	2003	010	100	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	126.275,00	132.588,75	504.863,75
									120.000,00	126.000,00	126.275,00	132.588,75	504.863,75
04	122	2004	010	100	100	100	100	100	1.135.000,00	1.126.750,00	1.344.587,50	1.411.816,88	5.018.154,38
									1.135.000,00	1.126.750,00	1.344.587,50	1.411.816,88	5.018.154,38
04	122	2005	010	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
									20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	2006	010	100	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
									125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
04	122	2007	010	100	100	100	100	100	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
									42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
04	124	2008	010	100	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
									80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
20	122	2010	010	100	100	100	100	100	190.000,00	199.500,00	188.374,35	197.793,07	775.667,42
									190.000,00	199.500,00	188.374,35	197.793,07	775.667,42
26	122	2012	010	100	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	520.905,00
									120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	520.905,00



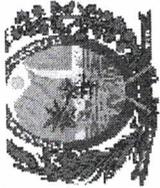
Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

27	122	2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	105.000,00	110.250,00	55.762,50	58.550,63	329.563,13
13	122	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	112.050,00	117.652,50	393.702,50
15	122	2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	106.537,50	111.864,38	382.401,88
17	122	2022	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE SANEAMENTO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	71.537,50	75.114,38	249.151,88
04	123	2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA E TESOUREIRO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	90.000,00	99.500,00	96.787,50	101.626,88	387.914,38
04	123	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
04	123	2024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	META AÇAO EM %	080	100	100	100	100	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
04	123	2025	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
04	123	2026	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
18	122	2028	MANUT. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	315.000,00	360.750,00	374.087,50	392.791,88	1.442.629,38
10	122	2033	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	1.019.410,00	1.328.500,00	1.817.425,00	1.908.296,25	6.073.631,25
10	122	2034	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
08	122	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	660.000,00	740.500,00	666.775,00	700.113,75	2.767.388,75
08	122	2045	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	META AÇAO EM %	700	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
12	122	2052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	435.100,00	600.023,00	665.024,15	698.275,36	2.398.422,51
Valor Total :										5.881.760,00	6.824.035,50	7.375.269,13	7.744.032,65	27.825.097,28

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0003 - CUIDADANDO DAS PESSOAS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
08	244	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50			
08	244	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS	META ACAA EM %	798	100	100	100	100	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00			
08	244	1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00			
08	122	1055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
04	243	2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00			
08	244	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.066,88			
08	244	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50			
08	244	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	META ACAA EM %	750	100	100	100	100	0,00	30.100,00	31.605,00	33.185,25	94.890,25			
08	244	2047	MANUT. DO CONS. MUN. DE ASS. SOCIAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94			
08	244	2048	MANUT. DO SCRV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	45.000,00	70.850,00	74.392,51	78.112,14	268.354,65			
08	244	2048	MANUT. DO SCRV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	118.218,75			
08	244	2049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94			
08	244	2050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	17.460,00	18.333,00	19.249,65	20.212,13	75.254,78			
08	244	2051	MANUT. DA PROT. SOCIAL BÁSICA - PSE	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88			
06	182	2069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25			
									Valor Total :				303.460,00	787.333,00	774.199,66	812.909,66	2.677.902,32

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

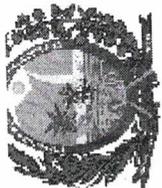
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0004 - FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
20	605	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	2070	META ACAA EM %	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
20	605	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	010	META ACAA EM %	100	100	100	100	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
20	608	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2070	META ACAA EM %	100	100	100	100	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00	1.241.316,00
20	608	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	010	META ACAA EM %	100	100	100	100	0,00	80.000,00	35.000,00	36.750,00	151.750,00
20	605	1045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	010	META ACAA EM %	100	100	100	100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	122	2011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	010	META ACAA EM %	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
20	605	2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	010	META ACAA EM %	100	100	100	100	0,00	70.000,00	39.000,00	40.950,00	149.950,00
Valor Total :										628.000,00	969.400,00	829.370,00	870.838,50	3.297.608,50

F=Função, SF=Sub-função


 PAULO MACEDO DAMACENA
 Prefeito(a) Municipal



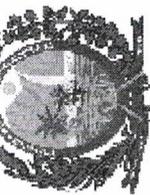
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0005 - INFRAESTRUTURA MODERNIZADA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
15	451	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	100	100	100	100	25.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	40.762,50				
15	451	1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2070	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00				
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3071	100	100	100	100	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00				
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	010	100	100	100	100	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50				
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2070	100	100	100	100	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00				
15	451	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	17540	100	100	100	100	0,00	1.935.588,19	3.250.000,00	3.412.500,00	8.598.088,19				
15	451	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	010	100	100	100	100	200.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	357.625,00				
15	451	1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PREFEITURA	2070	100	100	100	100	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	1.891.500,00				
15	451	1031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	010	100	100	100	100	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00				
15	451	1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	30.000,00	31.500,00	225.500,00				
15	451	1033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	300.000,00	315.000,00	922.500,00				
15	451	1036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	50.000,00	52.500,00	205.000,00				
25	752	1052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTAICA	010	100	100	100	100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
26	782	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	010	100	100	100	100	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63				
26	782	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	080	100	100	100	100	10.000,00	15.021,00	15.772,06	16.560,66	57.353,72				
26	782	2014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00				
15	451	2020	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00				
									Valor Total :				2.210.000,00	4.391.859,19	5.763.884,56	6.052.078,79	18.417.822,54

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



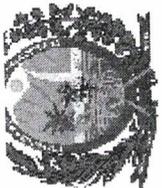
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0006 - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
27	812	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	2070	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
27	812	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	3071	100	100	100	100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
27	812	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	010	100	100	100	100	0,00	45.000,00	12.250,00	12.862,50	70.112,50
27	812	1037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	2070	100	100	100	100	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
27	812	2016	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	010	100	100	100	100	155.000,00	162.750,00	10.887,50	11.431,88	340.069,38
27	811	2064	CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUTOS E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	100.250,00	105.262,50	410.512,50
27	812	2070	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	010	100	100	100	100	0,00	70.000,00	53.500,00	56.175,00	179.675,00
Valor Total :									2.455.000,00	1.107.750,00	938.137,50	985.044,38	5.485.931,88

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



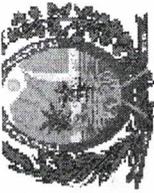
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0007 - DINFUNDINDO A CULTURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	2018	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CÍVICOS/COMEMORATIVOS	META.ACAO EM %	010	100	100	100	100	85.000,00	89.250,00	221.662,50	232.745,63	628.658,13
13	392	2068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	META.ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	80.000,00	62.500,00	65.625,00	208.125,00
Valor Total :										85.000,00	169.250,00	284.162,50	298.370,63	836.783,13

F=Função, SF=Sub-função

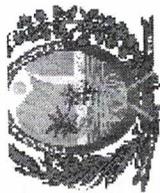
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0008 - SAÚDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos			TOTAL
	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	
17 512	1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	META ACAO EM %	010	100	100	25.000,00	150.000,00	50.000,00	52.500,00	277.500,00
17 512	1011	AMPLIAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	META ACAO EM %	17540	100	100	0,00	296.411,81	0,00	0,00	296.411,81
10 301	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	META ACAO EM %	040	100	100	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
10 301	1018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	META ACAO EM %	401	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
10 301	1019	AQUIES. EQUIPAMENTOS P/A ATENÇÃO PRIMÁRIA	META ACAO EM %	040	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10 301	1040	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	META ACAO EM %	400	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
10 301	1041	APARELHAMENTO DA APS	META ACAO EM %	400	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10 301	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	META ACAO EM %	040	100	100	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
10 301	1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APS	META ACAO EM %	400	100	100	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
10 122	1053	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMS	META ACAO EM %	040	100	100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512	2021	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	META ACAO EM %	010	100	100	61.500,00	64.575,00	75.318,75	79.084,69	280.478,44
10 301	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	META ACAO EM %	401	100	100	80.600,00	114.630,00	120.361,50	126.379,58	441.971,08
10 301	2035	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	0,00	80.000,00	30.000,00	31.500,00	141.500,00
10 301	2036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	META ACAO EM %	16027	100	100	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
10 303	2037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	META ACAO EM %	401	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10 305	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	META ACAO EM %	401	100	100	40.300,00	72.315,00	75.930,75	79.727,29	268.273,04
10 305	2038	MANUT DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	META ACAO EM %	040	100	100	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
10 304	2039	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	META ACAO EM %	401	100	100	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
10 305	2040	MANUT. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICAS	META ACAO EM %	401	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10 301	2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	META ACAO EM %	401	100	100	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.081,56
10 301	2042	APOIO AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10 302	2043	APOIO AO TRAT. FORA DE DOMICÍLIO - TFD	META ACAO EM %	040	100	100	30.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	250.675,00
10 301	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	META ACAO EM %	040	100	100	545.000,00	662.250,00	687.362,50	721.730,63	2.616.343,13
10 301	2044	MANUT. DAS DEMAIS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	META ACAO EM %	401	100	100	823.500,00	864.675,00	770.408,75	808.929,19	3.267.512,94
17 512	2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO	META ACAO EM %	010	100	100	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
10 304	2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	META ACAO EM %	040	100	100	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50



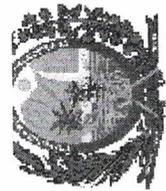
Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :	2.445.400,00	3.866.331,81	3.341.431,00	3.508.502,58	3.161.665,39
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



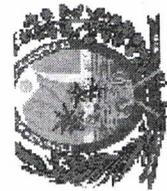
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0009 - SERVIDOR VALORIZADO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
										Valor Total :				
										45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



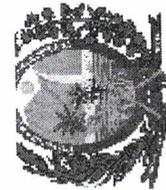
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0010 - MEIO AMBIENTE PROTEGIDO

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos						
	F	SF		Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	541	1015		AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
18	541	1016		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	541	1035	2070	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2070	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
18	541	1035	010	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	100	100	100	100	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
18	541	1039	2070	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	2070	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	541	1051	010	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	010	100	100	100	100	0,00	50.000,00	15.000,00	15.750,00	80.750,00
18	541	2029	010	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	010	100	100	100	100	170.000,00	178.500,00	332.687,50	349.321,88	1.030.509,38
18	541	2030	010	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	010	100	100	100	100	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
18	541	2031	010	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	010	100	100	100	100	407.640,00	428.022,00	363.006,25	381.156,56	1.579.824,81
18	541	2032	010	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :										1.275.140,00	1.418.897,00	1.511.187,50	1.586.746,88	5.791.971,38

F=Função, SF=Sub-função

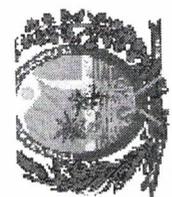
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0011 - EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12 361	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72
12 365	1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12 365	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12 361	1025	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	12.500,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	327.750,00
12 365	1026	AQUIS DE MAT PERM - CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12 365	1027	AQUIS DE MAT PERM - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	10.000,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	88.812,50
12 361	1042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
12 365	1043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
12 122	1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	100.000,00	30.000,00	31.500,00	161.500,00
12 122	1054	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTAICA - FME	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	15710	100	100	100	100	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
12 361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12 361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	203	100	100	100	100	150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
12 361	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12 361	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	387.812,50	407.203,13	1.205.015,63
12 361	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
12 365	2055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00
12 365	2056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00
12 306	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12 306	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	202	100	100	100	100	35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
12 361	2058	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	856.750,00	1.099.112,50	1.154.068,13	1.211.771,54	4.321.702,17
12 365	2059	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	185.000,00	309.750,00	0,00	0,00	494.750,00
12 365	2060	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	185.000,00	303.600,00	0,00	0,00	488.600,00
12 361	2061	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	193.250,00	61.162,50	64.220,63	67.431,66	386.064,79
12 365	2062	MANUT. ENS. INF. - CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00
12 365	2063	MANUT ENS INF - PRE ESCOLA - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	192.000,00
08 243	2071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :	4.080.600,00	4.672.015,00	4.113.985,77	4.319.685,08	7.186.285,85
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

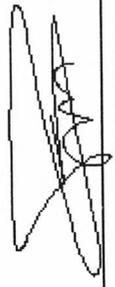
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

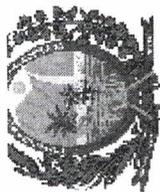
PROGRAMA: 1400 - PRIMEIRA INFÂNCIA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
10	301	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	010	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	20.500,00
10	301	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	040	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	127.500,00	133.875,00	261.375,00
10	301	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	401	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	137.500,00	144.375,00	281.875,00
12	365	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	020	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77
12	365	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	030	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	325.237,50	341.499,38	666.736,88
12	365	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	039	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00	90.405,00
12	365	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	020	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77
12	365	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	030	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	318.780,00	334.719,00	653.499,00
12	365	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	039	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00	90.405,00
08	243	2075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	010	META ACAO EM %	100	100	100	100	0,00	0,00	32.500,00	34.125,00	66.625,00
Valor Total :										0,00	0,00	1.305.867,52	1.371.160,90	2.677.028,42

F=Função, SF=Sub-função



PAULO MACEDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Valor Total :										50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO					Total
		2022	2023	2024	2025		
0001	LEGISLATIVO PUJANTE	940.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.365.000,00		4.705.000,00
0002	GESTÃO DE EXCELENÇA E DE PRINCÍPIOS	5.881.760,00	6.824.035,50	7.375.289,13	7.744.032,65		27.825.097,28
0003	CUIDADANDO DAS PESSOAS	303.460,00	787.333,00	774.199,66	812.909,66		2.677.902,32
0004	FORTALECENDO HOMENS E MULHERES DO CAMPO	628.000,00	969.400,00	829.370,00	870.838,50		3.297.608,50
0005	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	2.210.000,00	4.391.859,19	5.763.884,56	6.052.078,79		18.417.822,54
0006	ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO	2.455.000,00	1.107.750,00	938.137,50	985.044,38		5.485.931,88
0007	DIFUNDINDO A CULTURAL	85.000,00	169.250,00	284.162,50	298.370,63		836.783,13
0008	SAUDE E SANEAMENTO AO ALCANCE DE TODOS	2.445.400,00	3.866.331,81	3.341.431,00	3.508.502,58		13.161.665,39
0009	SERVIDOR VALORIZADO	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13		193.955,63
0010	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	1.275.140,00	1.418.897,00	1.511.187,50	1.586.746,88		5.791.971,38
0011	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	4.080.600,00	4.672.015,00	4.113.985,77	4.319.685,08		17.186.285,85
1400	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	1.305.867,52	1.371.160,90		2.677.028,42
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25		215.506,25
Totais		20.399.360,00	25.406.621,50	27.642.232,64	29.024.344,43		102.472.558,57



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal