



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;

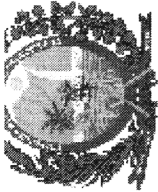
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

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



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

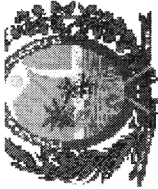
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 02.02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	0002	1020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S		010	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		010	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		700	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
08	122	0003	1055	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA - FMAS		010	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243	1400	2075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS		010	0,00	0,00	32.500,00	34.125,00	66.625,00
08	244	0003	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS		010	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50
08	244	0003	1047	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS		798	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		010	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		010	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		700	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	244	0003	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		750	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		010	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		700	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		010	0,00	37.500,00	39.375,00	41.343,75	118.218,75
08	244	0003	2049	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS		700	23.500,00	24.675,00	25.908,75	27.204,19	101.287,94
08	244	0003	2050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		700	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		010	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											

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

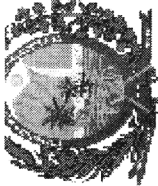
UNIDADE: 03.03.02 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

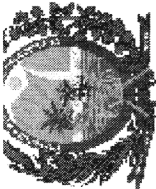
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0002	1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0002	2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	010	1.135.000,00	1.126.750,00	1.344.587,50	1.411.816,88	5.018.154,38
04	122	0002	2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0002	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	010	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
04	122	0002	2007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	010	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
04	122	0009	2027	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	010	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
04	243	0003	2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
06	182	0003	2069	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	010	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	1.507.000,00	1.549.850,00	1.788.842,50	1.878.284,64	6.723.977,14

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

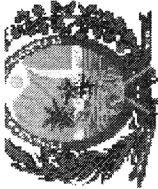
UNIDADE: 03.03.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
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

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

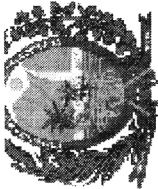
UNIDADE: 03.03.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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		010	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		010	120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	520.905,00
26	782	0005	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS		010	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
26	782	0005	2013	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS		080	10.000,00	15.021,00	15.772,06	16.560,66	57.353,72
26	782	0005	2014	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		010	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

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: 03.03.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

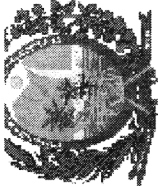
Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	122	0002	1007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES		010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
27	122	0002	2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES		010	105.000,00	110.250,00	55.762,50	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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

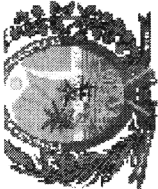
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E CULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	122	0002	1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	010	5.000,00	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	84.000,00	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	232.745,63	628.658,13
13	392	0007	2068	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	010	0,00	80.000,00	62.500,00	65.625,00	208.125,00
20	605	0004	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	010	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
20	605	0004	2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	010	0,00	70.000,00	39.000,00	40.950,00	149.950,00
20	608	0004	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	010	0,00	80.000,00	35.000,00	36.750,00	151.750,00
Valor Total :						170.000,00	468.500,00	538.725,00	565.661,26	1.742.886,26

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

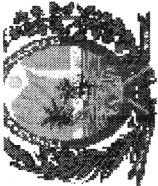
UNIDADE: 03.03.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E OBRA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	0002	1009	AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO 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 HABITAÇÃO 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	1031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	010	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00
15	451	0005	1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	010	80.000,00	84.000,00	30.000,00	31.500,00	225.500,00
15	451	0005	1033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	150.000,00	157.500,00	300.000,00	315.000,00	922.500,00
15	451	0005	1036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	010	50.000,00	52.500,00	50.000,00	52.500,00	205.000,00
15	451	0005	2020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
25	752	0005	1052	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTO VOLTÁICA	010	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

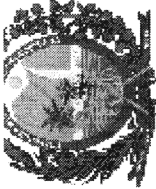
UNIDADE: 03.03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN

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

==Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

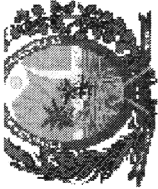
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

UNIDADE: 03.03.11 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E TESOURO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	0002	1013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEOURO	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 TESOURO	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 DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

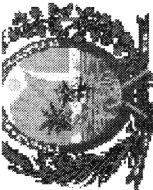
UNIDADE: 03.03.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

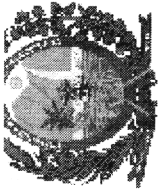


Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

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

UNIDADE: 04.04.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		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 FARMACÊUTICA	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

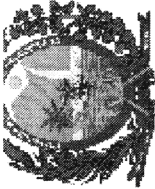
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Valor Total :

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

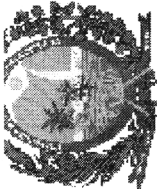
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

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

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos					
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL	
08	243	0011	2071	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS			010	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	141.862,50
12	122	0002	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO			020	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	122	0002	2052	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO			020	435.100,00	600.023,00	665.024,15	698.275,36	2.398.422,51
12	122	0011	1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE EDICAÇÃO			020	0,00	100.000,00	30.000,00	31.500,00	161.500,00
12	306	0011	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR			010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	306	0011	2057	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR			202	35.150,00	36.850,00	38.692,50	40.627,13	151.319,63
12	361	0011	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL			020	17.650,00	18.532,50	19.459,13	20.432,09	76.073,72
12	361	0011	1042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL			298	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR			020	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR			203	150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR			298	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12	361	0011	2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR			15710	0,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	397.215,00
12	361	0011	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			020	200.000,00	210.000,00	387.812,50	407.203,13	1.205.015,63
12	361	0011	2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			200	25.150,00	26.407,50	27.727,88	29.114,27	108.399,65
12	365	0011	1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE			020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	365	0011	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA			020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	365	0011	1043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL			298	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
12	365	0011	2055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE			020	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00
12	365	0011	2056	MANUT. ENS. INFANTIL - PRÉ ESCOLA			020	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00
12	365	1400	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE			020	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77
12	365	1400	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA			020	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76	272.803,77
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												

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

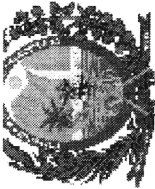
UNIDADE: 05.05.15 - FUNDEB

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
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

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

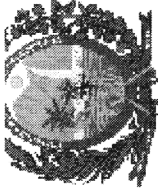
UNIDADE: 06.06.09 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		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 GALERIAS 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
Valor Total :						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

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

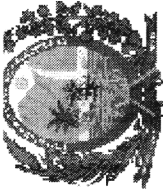
UNIDADE: 11.11.01 - CAMARA MUNICIPAL

Códigos				Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	0001	1001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA		010	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	55.500,00
01	031	0001	1002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA		010	25.000,00	35.000,00	80.000,00	84.000,00	224.000,00
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL		010	900.000,00	1.045.000,00	1.010.000,00	1.060.500,00	4.015.500,00
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL		17540	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	410.000,00
Valor Total :							940.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.365.000,00	4.705.000,00

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

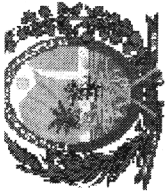
PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



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

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

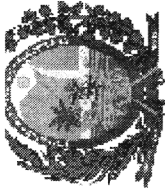
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	10	111101	01	031	0001	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	55.500,00
1.002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	10	111101	01	031	0001	25.000,00	35.000,00	80.000,00	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	AQUISIÃO 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
1.012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	10	030310	17	122	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	030311	04	123	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	10	060609	18	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE ÀS QUEIMADAS	10	060609	18	541	0010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	10	060609	18	541	0010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAÚDE	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
1.018	MANUT. DO PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	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
1.019	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA	40	040413	10	301	0008	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	10	020214	08	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	20	050512	12	122	0002	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
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

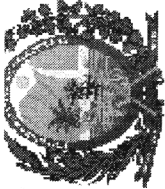
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CRECHE	20	050512	12	365	0011	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE - PRÉ ESCOLA	20	050512	12	365	0011	5.000,00	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	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	1.891.500,00
1.031	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10	030308	15	451	0005	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	10	030308	15	451	0005	80.000,00	84.000,00	30.000,00	31.500,00	225.500,00
1.033	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030308	15	451	0005	150.000,00	157.500,00	300.000,00	315.000,00	922.500,00
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	2070	030304	20	605	0004	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	10	030307	20	605	0004	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00
1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	060609	18	541	0010	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
1.035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2070	060609	18	541	0010	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1.036	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DO CEMITÉRIO	10	030308	15	451	0005	50.000,00	52.500,00	50.000,00	52.500,00	205.000,00
1.037	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	2070	030306	27	812	0006	1.000.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	1.630.500,00
1.038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2070	030304	20	608	0004	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00	1.241.316,00
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



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

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

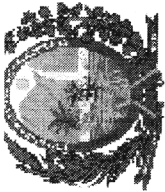
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.042	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	298	050512	12	361	0011	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.043	CONST. AMPL. C/ REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	298	050512	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/SETENÇAS 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

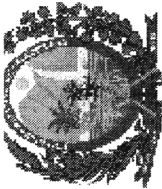
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	10	030304	20	122	0004	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	10	030305	26	122	0002	120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	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	55.762,50	58.550,63	329.563,13
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 TESOURO	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

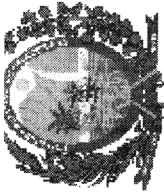
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.036	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	160277	040413	10	301	0008	50.000,00	77.500,00	81.375,00	85.443,75	294.318,75
2.037	MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	401	040413	10	303	0008	50.000,00	52.500,00	55.125,00	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



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
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/LAVOURAS 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

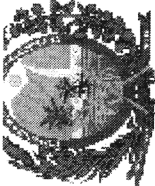
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
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

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

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

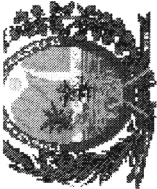


Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

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

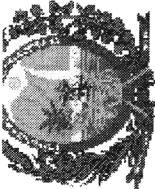


Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

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

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
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 TESOIRO				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 EDUCAÇÃO				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 EDUCAÇÃO				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 EDUCAÇÃO				150,00	25.100,00	26.355,00	27.672,75	79.277,75
FONTE: 0298 - CONV. EDUCAÇÃO				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 EDUCAÇÃO				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 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



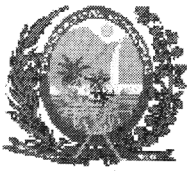
Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

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

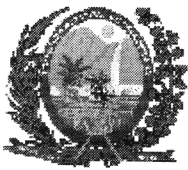
F=Função, SF=Sub-função

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 EDUCAÇÃO				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 MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	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	AQUISIÃO 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



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 COMUNITAR	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

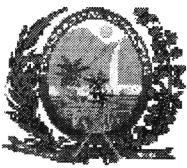
PROGRAMA: 0005 - INFRAESTRUTURA MODERNIZADA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1010	AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	356.012,50
1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.300.000,00	2.940.588,19	4.305.250,00	4.520.512,50	13.066.350,69
1030	AMPLIAÇÃO/REFORMA 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						
--	--	--	--	--	--	--



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



Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	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

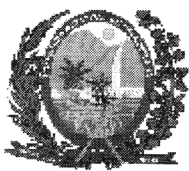
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	170.000,00	178.500,00	332.687,50	349.321,88	1.030.509,38
2030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
2031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	407.640,00	428.022,00	363.006,25	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

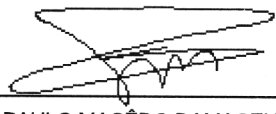
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	150.150,00	182.600,00	191.730,00	201.316,50	725.796,50
2054	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.150,00	236.407,50	415.540,38	436.317,40	1.313.415,28
2055	MANUT. ENS. INFANTIL - CRECHE	45.000,00	47.250,00	0,00	0,00	92.250,00
2056	MANUT. ENS. 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. DA 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						



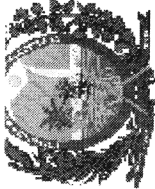
Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
TOTAL		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
TOTAL GERAL		20.399.360,00	25.406.621,50	27.642.232,64	29.024.344,43	102.472.558,57
Total do tipo 1-Projetos		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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas				Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	8.731.791,52	9.407.051,75	10.836.833,94	14.881.292,48	15.769.810,00	19.029.194,00	19.980.653,77	20.979.686,62	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.791,35	138.751,25	159.840,08	219.494,62	232.600,00	244.330,00	256.546,52	269.374,00	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	128.542,18	138.482,81	159.530,84	219.069,97	232.150,00	243.757,50	255.945,38	268.742,81	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	1.190,45	1.282,51	1.477,44	2.028,84	2.150,00	2.257,50	2.370,38	2.489,06	
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	553,69	596,51	687,17	943,63	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóv	636,76	686,00	790,27	1.085,21	1.150,00	1.207,50	1.267,88	1.331,43	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	55.370,34	59.652,33	68.718,88	94.365,71	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	55.370,34	59.652,33	68.718,88	94.365,71	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e	71.981,39	77.547,97	89.334,52	122.675,42	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	71.981,39	77.547,97	89.334,52	122.675,42	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.981,39	77.547,97	89.334,52	122.675,42	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	249,17	268,44	309,24	424,65	450,00	572,50	601,14	631,20	
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	193,80	208,79	240,52	330,28	350,00	367,50	385,89	405,18	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	55,37	59,65	68,72	94,37	100,00	205,00	215,25	226,01	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	11.306,61	12.180,99	14.032,39	19.269,48	20.420,00	26.626,00	27.957,35	29.355,22	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	11.306,61	12.180,99	14.032,39	19.269,48	20.420,00	26.626,00	27.957,35	29.355,22	
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	11.306,61	12.180,99	14.032,39	19.269,48	20.420,00	26.626,00	27.957,35	29.355,22	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	8.591.693,56	9.256.119,51	10.662.961,47	14.642.528,38	15.516.790,00	18.758.238,00	19.696.149,90	20.680.957,40	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específica E/M	6.348.099,97	6.839.020,92	7.878.486,94	10.818.848,95	11.464.810,00	14.157.388,00	14.865.257,40	15.608.520,27	
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d	5.371.057,77	5.786.420,60	6.665.901,39	9.153.709,35	9.700.250,00	12.205.000,00	12.815.250,00	13.456.012,50	
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F	5.370.919,35	5.786.271,48	6.665.729,60	9.153.473,44	9.700.000,00	12.200.000,00	12.810.000,00	13.450.500,00	
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	4.983.327,23	5.368.705,50	6.184.697,56	8.492.913,50	9.000.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	193.796,06	208.782,99	240.516,02	330.279,97	350.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	193.796,06	208.782,99	240.516,02	330.279,97	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	138,42	149,12	171,7						

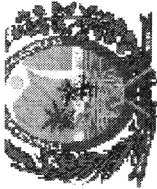


Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

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
1.7.2.9.51.0.0.0.0.0.0.00	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
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Convênios 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
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
9.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
9.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00	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
9.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00	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
9.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00	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
9.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.00	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
9.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.00	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



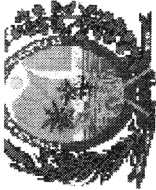
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO PUJANTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	1001	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ CÂMARA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	55.500,00
01	031	1002	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CÂMARA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	35.000,00	80.000,00	84.000,00	224.000,00
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	900.000,00	1.045.000,00	1.010.000,00	1.060.500,00	4.015.500,00
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	175400	100	100	100	100	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	410.000,00
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				940.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.365.000,00	4.705.000,00	

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

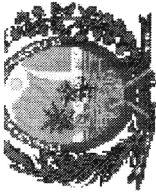


Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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	2025	TOTAL
04	122	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.250,00	30.750,00
04	122	1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	122	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	21.550,62
26	122	1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	122	1007	AQUI. MAT. PERMAN. P/ SE. MUN. ESPORTES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
13	122	1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
15	122	1009	AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN DE HABITAÇÃO E OBRAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
17	122	1012	APARELHAMENTO DO DPTO. DE SANEAMENTO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	123	1013	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE SEC. MUN. FAZENDA E TEQURO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	122	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	122	1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAUDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	122	1017	AQUIS. DE MAT.PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DE SAUDE	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	1.150,00	1.207,50	1.267,88	1.331,27	4.956,65
08	122	1020	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE PARA O F.M.A.S	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
04	129	1044	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRES. DE CONTAS - FINISA I	META ACAO EM %	1754000	100	100	100	100	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
18	122	1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FMMA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	100.000,00	50.000,00	52.500,00	202.500,00
04	122	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	579.000,00	592.950,00	565.637,50	593.919,38	2.331.506,88
04	122	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	126.275,00	132.588,75	504.863,75
04	122	2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.135.000,00	1.126.750,00	1.344.587,50	1.411.816,88	5.018.154,38
04	122	2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS/SETENÇAS JUDICIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
04	122	2007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
04	124	2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
20	122	2010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRICULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	190.000,00	199.500,00	188.374,35	197.793,07	775.667,42
26	122	2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	134.100,00	140.805,00	520.905,00



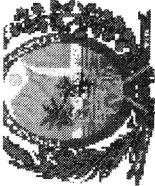
Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

27	122	2015	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES	META ACAO 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 ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	112.050,00	117.852,50	393.702,50
15	122	2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E OBRAS	META ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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



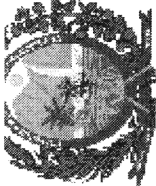
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO EM %	010	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
08	244	2046	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	META ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	META ACAO 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 SCFV - SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS	META ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO 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 ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	32.500,00	34.125,00	35.831,25	102.456,25
F=Função, SF=Sub-função					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



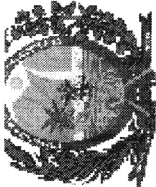
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

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	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
20	605	1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE FEIRAS/MERCADOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
20	608	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,00
20	608	1038	AQUIS. DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	80.000,00	35.000,00	36.750,00
20	605	1045	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	100.000,00	0,00	0,00
20	122	2011	APOIO AO PRODUTOR RURAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
20	605	2066	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	70.000,00	39.000,00	40.950,00
Valor Total :										628.000,00	969.400,00	829.370,00	870.838,50

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



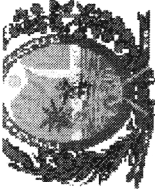
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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 VOLTÁICA	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	2020	MENUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
F=Função, SF=Sub-função					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



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

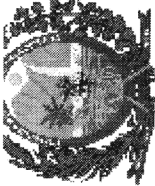
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

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	2025	TOTAL		
27	812	1029	CONST./AMP. C/ REFORMA DE ESTÁDIO/QUADRA	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	70.000,00	53.500,00	56.175,00	179.675,00		
F=Função, SF=Sub-função					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



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

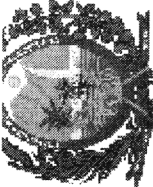
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

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
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
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
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

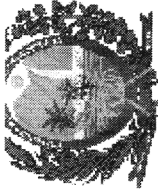


Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

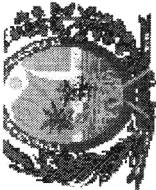
F=Função, SF=Sub-função

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



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

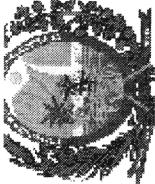
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0009 - SERVIDOR VALORIZADO

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

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

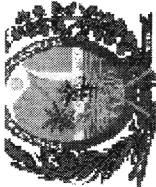
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 0010 - MEIO AMBIENTE PROTEGIDO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
18	541	1015	AQUIS. EQUIP. DE COMBATE AS QUEIMADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
18	541	1016	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
18	541	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
18	541	1035	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00
18	541	1039	CONSTRUÇÃO DA GALERIAS DE ÁGUAS	META ACAO EM %	2070	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
18	541	1051	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	50.000,00	15.000,00	15.750,00
18	541	2029	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE AS QUEIMADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	170.000,00	178.500,00	332.687,50	349.321,88
18	541	2030	IMPLANTAÇÃO/MANUT DO VIVEIRO DE MUDAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81
18	541	2031	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	407.640,00	428.022,00	363.006,25	381.156,56
18	541	2032	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
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

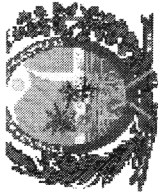


Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

PROGRAMA: 0011 - EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	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 EDUCAÇÃO	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 VOLTÁICA - 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



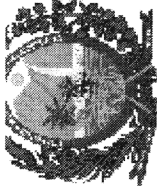
Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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



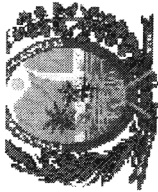
C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

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	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
10	301	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	0,00	127.500,00	133.875,00
10	301	2072	MANUT. DA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	0,00	0,00	137.500,00	144.375,00
12	365	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76
12	365	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	0,00	0,00	325.237,50	341.499,38
12	365	2073	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00
12	365	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	0,00	133.075,01	139.728,76
12	365	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	0,00	0,00	318.780,00	334.719,00
12	365	2074	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	0,00	0,00	44.100,00	46.305,00
08	243	2075	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA NO SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	0,00	32.500,00	34.125,00
Valor Total :										0,00	0,00	1.305.867,52	1.371.160,90

F=Função, SF=Sub-função

PAULO MACÊDO DAMACENA
Prefeito(a) Municipal

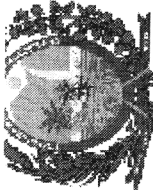


C.N.P.J. : 25.064.064/0001-87

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos			
F	SF	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
												TOTAL
												215.506,25
												215.506,25

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				
		2022	2023	2024	2025	Total
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 EXCELÊNCIA E DE PRINCÍPIOS	5.881.760,00	6.824.035,50	7.375.269,13	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	DINFUNDINDO A CULTURAL	85.000,00	169.250,00	284.162,50	298.370,63	836.783,13
0008	SAÚDE 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