

LEI ORDINÁRIA Nº. 786/2022

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

O Prefeito Municipal de **AUGUSTINÓPOLIS, 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 2023 a 2025, para que benefícios sejam trazidos para o município de Lajeado, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade;

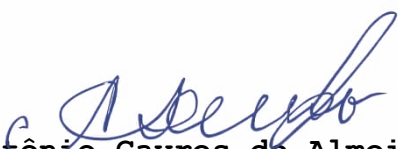
CONSIDERANDO que as peças orçamentárias são fundamentais para a boa gestão municipal e que as mesmas devem ser o mais próximo possível da realidade, possibilitando assim uma maior transparência na prestação de contas dos ordenadores de despesa dos Poderes Públicos Municipais e também uma melhor execução 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 765/2021 de 20 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 2023, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Augustinópolis/TO, 30 de dezembro de 2022.


Antônio Cayres de Almeida
Prefeito Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	0001	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	010	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
01	031	0001	1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	010	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	010	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
01	031	0001	9001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	010	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
Valor Total :						2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	062	0052	2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	010	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
04	062	0052	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	010	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
04	122	0003	1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	010	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
04	122	0003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	010	400.390,47	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.700.301,08
04	122	0003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	070	126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23
04	122	1203	2015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	010	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
04	124	0055	2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	010	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
04	244	0125	2022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	010	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
04	272	0000	9006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	010	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
24	721	0059	2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	010	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
Valor Total :						1.210.785,55	1.297.852,91	1.362.745,56	1.430.882,84	5.302.266,86

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0052	1046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	600	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
04	122	0052	2006	Manutenção Ouvidoria	010	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
04	122	0052	2007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	010	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
04	122	0052	2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	010	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
04	122	0052	2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	010	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
04	122	0052	2011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	010	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
04	122	0052	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	010	1.174.333,58	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.159.229,14
04	122	0052	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	070	73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
04	122	0052	2132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	010	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
04	122	0052	9002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	010	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
04	122	0052	9003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	010	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
04	122	0052	9004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	010	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
04	122	1204	2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	010	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
04	126	1204	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	010	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
04	126	1204	2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	010	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
04	272	0000	9007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	010	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
04	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	010	0,00	50.642,04	53.174,14	55.832,85	159.649,03
04	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
04	452	0052	2023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	010	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11
04	452	1202	2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	010	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
06	181	0101	2026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	010	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
08	243	0122	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	0,00	236.272,48	248.086,10	260.490,41	744.848,99
16	452	1311	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	010	103.318,07	37.000,00	38.850,00	40.792,50	219.960,57
16	452	1311	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	123	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
19	126	0052	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	010	6.700,49	500,00	525,00	551,25	8.276,74
19	126	0052	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	2000	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
24	122	0059	2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	010	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Valor Total :

2.097.156,97	4.474.253,67	4.697.966,34	4.932.864,68	16.202.241,66
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	0000	9005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	010	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
04	123	0054	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	010	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
04	123	0054	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	010	398.838,90	249.970,89	262.469,43	275.592,90	1.186.872,12
04	123	0054	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2000	25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
04	128	0058	2021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	010	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
04	129	0054	2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	010	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
04	843	1302	9008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	010	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
09	271	1310	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	010	454.595,12	554.824,88	582.566,12	611.694,43	2.203.680,55
09	271	1310	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	080	983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
09	271	1310	2049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	010	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05
09	272	0000	9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	010	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
Valor Total :						1.422.252,58	1.911.152,42	2.006.710,03	2.107.045,53	7.447.160,56

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	0668	2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	010	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
20	244	0644	2114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	010	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17
20	605	0668	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	010	7.387,29	1.500,00	1.575,00	1.653,75	12.116,04
20	605	0668	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	605	0669	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	010	11.576,25	3.000,00	3.150,00	3.307,50	21.033,75
20	605	0669	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	2000	550.325,50	220.341,78	231.358,87	242.926,81	1.244.952,96
20	606	0668	2115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	010	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
20	606	0668	2116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	010	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
20	608	0668	2117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	010	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
20	608	0669	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	010	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
20	608	0669	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	2000	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
20	609	0668	2118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	010	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
Valor Total :						1.748.528,79	1.676.350,89	1.760.168,43	1.848.176,84	7.033.224,95

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0052	2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	010	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
04	812	1311	2025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	010	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
23	695	1006	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	010	34.720,24	0,00	0,00	0,00	34.720,24
27	811	0720	2127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	010	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
27	812	0720	2128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	010	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
27	813	0720	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	010	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
27	813	0720	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	2000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	813	0720	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	3000	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
27	813	0720	1044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	010	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	813	0720	1045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	010	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	813	0720	2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	010	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
Valor Total :						779.011,78	811.714,39	852.300,11	894.915,11	3.337.941,39

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	0501	2094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	010	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
15	451	1201	2095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	010	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
15	451	1201	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	010	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
15	451	1201	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	2000	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
15	451	1201	2097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	010	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
15	452	0505	1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	010	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
15	452	0505	2098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	010	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
15	452	1201	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	010	1.776.239,54	2.990.540,50	3.140.067,53	3.297.070,91	11.203.918,48
15	452	1201	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	080	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
15	752	0506	1028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
15	752	0506	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	010	722.500,00	758.625,00	796.556,25	836.384,06	3.114.065,31
15	752	0506	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	123	165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	010	0,00	31.026,58	32.577,91	34.206,81	97.811,30
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	165.506,25
17	451	0501	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	010	14.774,58	15.513,30	16.288,97	17.103,42	63.680,27
17	451	0501	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	102	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
17	451	0501	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	2000	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
26	451	1202	1037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	2000	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
26	782	0501	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	010	11.025,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	89.837,50
26	782	0501	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2000	1.755.000,00	1.842.750,00	1.934.887,50	2.031.631,88	7.564.269,38
26	782	0501	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3000	152.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	467.450,00
26	782	0710	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	010	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
26	782	0710	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	2000	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
26	782	0710	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	3000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	782	0710	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	782	0710	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	2000	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
26	782	0710	2122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE	010	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
26	782	0710	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	010	115.762,50	121.550,64	127.628,17	134.009,58	498.950,89
26	782	0710	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	080	9.662,75	10.145,89	10.653,18	11.185,84	41.647,66
26	782	1202	2125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	010	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
26	782	1202	2126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	010	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Valor Total :

14.504.415,39	16.384.245,51	17.203.457,78	18.063.630,68	66.155.749,36
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	0122	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
13	392	0471	1023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	010	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
13	392	0473	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	010	14.071,00	14.774,55	15.513,28	16.288,94	60.647,77
13	392	0473	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2000	100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
13	392	0473	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	010	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67
13	392	0473	2092	INCENTIVOS A CULTURA	010	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
13	392	0473	2131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	010	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
23	695	1006	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	010	0,00	36.456,26	38.279,07	40.193,02	114.928,35
Valor Total :						272.134,16	1.118.696,94	1.174.631,78	1.233.363,36	3.798.826,24

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



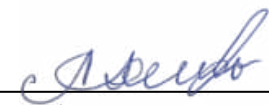
RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.11.01 - SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0052	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	010	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
04	122	0052	2013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	010	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
04	122	0052	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	010	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
Valor Total :						314.240,38	329.952,39	346.450,01	363.772,59	1.354.415,37

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



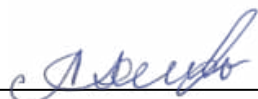
RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	0501	1025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	3000	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
15	451	0501	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	010	81.196,50	85.256,33	89.519,15	93.995,11	349.967,09
15	451	0501	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	080	14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
15	452	1202	2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	010	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
26	782	1202	2124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	010	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
Valor Total :						1.020.309,08	916.594,52	962.424,24	1.010.545,45	3.909.873,29

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



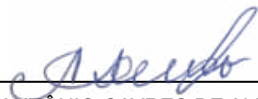
RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	0000	9010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
Valor Total :						295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	121	0052	2004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	010	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
08	122	0052	2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	010	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
08	122	0125	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	010	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	122	0125	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	010	741.103,14	778.158,29	817.066,20	857.919,51	3.194.247,14
08	122	0125	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	700	3.858,75	4.051,69	4.254,27	4.466,98	16.631,69
08	241	0125	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	010	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
08	241	0125	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	700	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
08	242	0122	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	010	7.656,60	8.039,43	8.441,40	8.863,47	33.000,90
08	242	0122	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	700	1.281,53	1.345,61	1.412,89	1.483,53	5.523,56
08	243	0122	2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	010	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
08	243	0122	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	223.116,65	0,00	0,00	0,00	223.116,65
08	243	0122	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	010	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
08	243	0122	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	700	90.735,48	95.272,25	100.035,86	105.037,65	391.081,24
08	244	0125	1008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
08	244	0125	1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
08	244	0125	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	010	123.886,38	130.080,71	136.584,75	143.413,99	533.965,83
08	244	0125	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	79.797,96	43.537,86	45.714,75	48.000,49	217.051,06
08	244	0125	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS	010	84.090,57	88.295,10	92.709,86	97.345,35	362.440,88
08	244	0125	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS	700	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	0125	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS	750	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
08	244	0125	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	010	90.705,25	95.240,53	100.002,56	105.002,69	390.951,03
08	244	0125	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	249.816,76	85.636,09	89.917,89	94.413,78	519.784,52
08	244	0125	2041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	700	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
08	244	0125	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	010	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	0125	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	700	55.651,00	16.183,56	16.992,74	17.842,38	106.669,68
08	244	0125	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	010	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
08	244	0125	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	700	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	0125	2044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	700	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
08	244	0125	2045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
08	244	0125	2046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
08	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	010	47.278,12	0,00	0,00	0,00	47.278,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

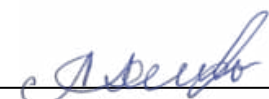
P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

08	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	010	29.549,12	0,00	0,00	0,00	29.549,12
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	0125	2103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	010	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
Valor Total :						2.232.441,98	1.818.531,67	1.909.458,23	2.004.931,13	7.965.363,01

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	0208	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	15002	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
10	122	0208	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	16027	185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
10	301	0052	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	040	325,50	2.670,89	2.804,43	2.944,65	8.745,47
10	301	0052	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	401	32.375,50	51.750,00	54.337,50	57.054,38	195.517,38
10	301	0208	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	040	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	301	0208	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	400	868.218,75	911.629,69	957.211,17	1.005.071,73	3.742.131,34
10	301	0208	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	040	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	301	0208	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	400	122.693,00	59.987,64	62.987,02	66.136,37	311.804,03
10	301	0208	1012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	400	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
10	301	0208	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	040	10.838,00	44.500,00	46.725,00	49.061,25	151.124,25
10	301	0208	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	400	11.025,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	184.412,50
10	301	0208	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	401	126.275,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	684.267,50
10	301	0208	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	040	22.926,70	845.170,89	887.429,43	931.800,90	2.687.327,92
10	301	0208	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	400	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	0208	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	401	1.388.340,50	2.450.500,00	2.573.025,00	2.701.676,25	9.113.541,75
10	301	0208	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	040	92.162,75	208.000,00	218.400,00	229.320,00	747.882,75
10	301	0208	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	401	203.450,00	1.810.250,00	1.900.762,50	1.995.800,63	5.910.263,13
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	040	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	400	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	401	135.095,00	206.250,00	216.562,50	227.390,63	785.298,13
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	440	61.137,25	19.000,00	19.950,00	20.947,50	121.034,75
10	302	0208	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	401	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
10	302	0208	1048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	040	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
10	302	0208	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	040	0,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	52.016,25
10	302	0208	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	401	56.739,00	84.920,89	89.166,93	93.625,28	324.452,10
10	302	0208	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	040	930.000,00	1.299.000,00	1.363.950,00	1.432.147,50	5.025.097,50
10	302	0208	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	401	2.110.000,00	1.407.500,00	1.477.875,00	1.551.768,75	6.547.143,75
10	302	0208	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	440	960.000,00	1.049.600,00	1.102.080,00	1.157.184,00	4.268.864,00
10	302	0208	2058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	040	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
10	302	0208	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	040	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	1.838.410,13	3.237.262,67	3.399.125,80	3.569.082,09	12.043.880,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	401	0,00	248.000,00	260.400,00	273.420,00	781.820,00
10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
10	303	0208	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	040	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	303	0208	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	400	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	040	70.162,75	150.170,89	157.679,43	165.563,40	543.576,47
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	400	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	401	170.813,75	356.541,78	374.368,87	393.087,31	1.294.811,71
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	440	201.262,75	172.000,00	180.600,00	189.630,00	743.492,75
10	303	0208	2062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	304	0208	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	040	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
10	304	0208	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	401	86.984,65	91.333,89	95.900,58	100.695,61	374.914,73
10	305	0052	2064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	401	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
10	305	0052	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	040	587.055,51	691.669,32	726.252,79	762.565,43	2.767.543,05
10	305	0052	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	401	5.488,25	5.762,67	6.050,80	6.353,34	23.655,06
10	305	0208	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	040	25.688,41	26.972,85	28.321,49	29.737,56	110.720,31
10	305	0208	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	401	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	56.745,00
Valor Total :						10.481.108,38	16.380.696,70	17.199.731,49	18.059.718,08	62.121.254,65

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	0507	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	010	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	81.525,00
15	451	0507	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	2000	50.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.311.000,00
15	451	0507	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	3000	2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
17	511	0052	2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	010	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
17	512	0510	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	010	11.025,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	18.906,25
17	512	0510	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2000	300.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	457.625,00
17	512	0611	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	010	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
17	512	0611	2105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	010	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
17	512	0611	2106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	010	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
17	512	0611	2107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	010	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
18	452	0504	2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	010	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
18	452	0507	2109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	010	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
18	512	0504	1043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	010	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
18	542	0052	2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	010	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
18	542	0052	2111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	010	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
18	542	0052	2112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	010	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
Valor Total :						4.541.494,99	3.571.498,35	3.750.073,26	3.937.576,93	15.800.643,53

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	1005	1014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	020	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
12	306	0251	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	010	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	0251	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	202	92.610,00	97.240,50	102.102,53	107.207,66	399.160,69
12	306	0251	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	010	5.788,13	6.077,54	6.381,42	6.700,49	24.947,58
12	306	0251	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	202	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	0251	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	010	86.984,63	91.333,86	95.900,55	100.695,58	374.914,62
12	306	0251	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	202	114.207,50	49.559,65	52.037,63	54.639,51	270.444,29
12	306	0251	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	010	11.739,00	12.325,95	12.942,25	13.589,36	50.596,56
12	306	0251	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	46.305,00	29.589,72	31.069,21	32.622,67	139.586,60
12	306	0644	2071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	010	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
12	361	0058	2072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	020	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45
12	361	0403	1015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	020	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
12	361	0403	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	598.024,09	627.925,30	659.321,57	692.287,65	2.577.558,61
12	361	0403	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	250.637,25	223.329,11	234.495,57	246.220,35	954.682,28
12	361	0403	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	298	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
12	361	0403	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	020	0,00	25.525,64	26.801,92	28.142,02	80.469,58
12	361	0403	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	298	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13
12	361	0403	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	020	1.157,63	1.215,51	1.276,29	1.340,10	4.989,53
12	361	0403	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	201	8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
12	361	0404	1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	298	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
12	361	0407	1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	298	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	020	57.881,26	57.014,93	59.865,68	62.858,96	237.620,83
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	203	75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	162,75	5.170,89	5.429,43	5.700,90	16.463,97
12	361	1005	2079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
12	364	0435	2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	010	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
12	364	0435	2081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	010	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
12	365	0122	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	020	108.979,52	114.428,49	120.149,91	126.157,41	469.715,33
12	365	0122	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	0,00	170,89	179,43	188,40	538,72
12	365	0401	1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	298	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
12	365	0401	1020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	298	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

12	365	0401	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	020	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
12	367	0367	2088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	020	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
Valor Total :						3.572.136,96	3.534.028,52	3.710.729,96	3.896.266,47	14.713.161,91

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	0403	1016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	039	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
12	361	0403	2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	039	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
12	361	0403	2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	030	6.750.660,01	12.865.000,00	13.508.250,00	14.183.662,50	47.307.572,51
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
12	365	0401	1021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	039	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
12	365	0401	1022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	039	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
12	365	0401	2084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	039	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
12	365	0401	2085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	039	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
12	365	0401	2086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	030	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
12	365	0401	2087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	030	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
12	367	0463	2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	039	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
12	367	0463	2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	030	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
Valor Total :						13.465.500,00	16.503.603,75	17.328.783,94	18.195.223,14	65.493.110,83

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	0122	1007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	010	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	243	0122	2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	010	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
08	243	0122	2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	010	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
08	243	0122	2034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	010	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
08	243	0122	2035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	010	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
08	243	0122	2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	010	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
Valor Total :						223.418,99	234.590,08	246.319,59	258.635,58	962.964,24

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	0001	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	010	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
01	031	0001	1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	010	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	010	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
01	031	0001	9001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	010	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
Valor Total :						2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	062	0052	2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	010	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
04	062	0052	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	010	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
04	122	0003	1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	010	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
04	122	0003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	010	400.390,47	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.700.301,08
04	122	0003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	070	126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23
04	122	1203	2015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	010	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
04	124	0055	2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	010	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
04	244	0125	2022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	010	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
04	272	0000	9006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	010	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
24	721	0059	2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	010	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
Valor Total :						1.210.785,55	1.297.852,91	1.362.745,56	1.430.882,84	5.302.266,86

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0052	1046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	600	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
04	122	0052	2006	Manutenção Ouvidoria	010	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
04	122	0052	2007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	010	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
04	122	0052	2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	010	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
04	122	0052	2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	010	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
04	122	0052	2011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	010	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
04	122	0052	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	010	1.174.333,58	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.159.229,14
04	122	0052	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	070	73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
04	122	0052	2132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	010	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
04	122	0052	9002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	010	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
04	122	0052	9003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	010	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
04	122	0052	9004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	010	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
04	122	1204	2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	010	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
04	126	1204	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	010	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
04	126	1204	2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	010	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
04	272	0000	9007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	010	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
04	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	010	0,00	50.642,04	53.174,14	55.832,85	159.649,03
04	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
04	452	0052	2023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	010	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11
04	452	1202	2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	010	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
06	181	0101	2026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	010	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
08	243	0122	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	0,00	236.272,48	248.086,10	260.490,41	744.848,99
16	452	1311	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	010	103.318,07	37.000,00	38.850,00	40.792,50	219.960,57
16	452	1311	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	123	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
19	126	0052	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	010	6.700,49	500,00	525,00	551,25	8.276,74
19	126	0052	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	2000	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
24	122	0059	2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	010	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Valor Total :

2.097.156,97	4.474.253,67	4.697.966,34	4.932.864,68	16.202.241,66
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	0000	9005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	010	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
04	123	0054	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	010	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
04	123	0054	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	010	398.838,90	249.970,89	262.469,43	275.592,90	1.186.872,12
04	123	0054	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2000	25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
04	128	0058	2021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	010	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
04	129	0054	2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	010	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
04	843	1302	9008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	010	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
09	271	1310	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	010	454.595,12	554.824,88	582.566,12	611.694,43	2.203.680,55
09	271	1310	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	080	983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
09	271	1310	2049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	010	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05
09	272	0000	9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	010	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
Valor Total :						1.422.252,58	1.911.152,42	2.006.710,03	2.107.045,53	7.447.160,56

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	122	0668	2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	010	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
20	244	0644	2114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	010	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17
20	605	0668	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	010	7.387,29	1.500,00	1.575,00	1.653,75	12.116,04
20	605	0668	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	605	0669	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	010	11.576,25	3.000,00	3.150,00	3.307,50	21.033,75
20	605	0669	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	2000	550.325,50	220.341,78	231.358,87	242.926,81	1.244.952,96
20	606	0668	2115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	010	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
20	606	0668	2116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	010	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
20	608	0668	2117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	010	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
20	608	0669	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	010	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
20	608	0669	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	2000	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
20	609	0668	2118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	010	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
Valor Total :						1.748.528,79	1.676.350,89	1.760.168,43	1.848.176,84	7.033.224,95

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0052	2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	010	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
04	812	1311	2025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	010	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
23	695	1006	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	010	34.720,24	0,00	0,00	0,00	34.720,24
27	811	0720	2127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	010	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
27	812	0720	2128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	010	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
27	813	0720	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	010	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
27	813	0720	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	2000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	813	0720	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	3000	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
27	813	0720	1044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	010	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	813	0720	1045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	010	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	813	0720	2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	010	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
Valor Total :						779.011,78	811.714,39	852.300,11	894.915,11	3.337.941,39

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	0501	2094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	010	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
15	451	1201	2095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	010	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
15	451	1201	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	010	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
15	451	1201	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	2000	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
15	451	1201	2097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	010	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
15	452	0505	1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	010	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
15	452	0505	2098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	010	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
15	452	1201	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	010	1.776.239,54	2.990.540,50	3.140.067,53	3.297.070,91	11.203.918,48
15	452	1201	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	080	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
15	752	0506	1028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
15	752	0506	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	010	722.500,00	758.625,00	796.556,25	836.384,06	3.114.065,31
15	752	0506	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	123	165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	010	0,00	31.026,58	32.577,91	34.206,81	97.811,30
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	165.506,25
17	451	0501	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	010	14.774,58	15.513,30	16.288,97	17.103,42	63.680,27
17	451	0501	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	102	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
17	451	0501	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	2000	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
26	451	1202	1037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	2000	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
26	782	0501	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	010	11.025,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	89.837,50
26	782	0501	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2000	1.755.000,00	1.842.750,00	1.934.887,50	2.031.631,88	7.564.269,38
26	782	0501	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3000	152.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	467.450,00
26	782	0710	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	010	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
26	782	0710	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	2000	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
26	782	0710	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	3000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	782	0710	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	782	0710	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	2000	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
26	782	0710	2122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE	010	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
26	782	0710	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	010	115.762,50	121.550,64	127.628,17	134.009,58	498.950,89
26	782	0710	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	080	9.662,75	10.145,89	10.653,18	11.185,84	41.647,66
26	782	1202	2125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	010	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
26	782	1202	2126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	010	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Valor Total :

14.504.415,39	16.384.245,51	17.203.457,78	18.063.630,68	66.155.749,36
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	0122	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
13	392	0471	1023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	010	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
13	392	0473	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	010	14.071,00	14.774,55	15.513,28	16.288,94	60.647,77
13	392	0473	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2000	100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
13	392	0473	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	010	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67
13	392	0473	2092	INCENTIVOS A CULTURA	010	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
13	392	0473	2131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	010	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
23	695	1006	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	010	0,00	36.456,26	38.279,07	40.193,02	114.928,35
Valor Total :						272.134,16	1.118.696,94	1.174.631,78	1.233.363,36	3.798.826,24

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.11.01 - SEC. MUN. DE PLAN PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0052	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	010	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
04	122	0052	2013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	010	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
04	122	0052	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	010	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
Valor Total :						314.240,38	329.952,39	346.450,01	363.772,59	1.354.415,37

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	0501	1025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	3000	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
15	451	0501	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	010	81.196,50	85.256,33	89.519,15	93.995,11	349.967,09
15	451	0501	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	080	14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
15	452	1202	2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	010	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
26	782	1202	2124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	010	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
Valor Total :						1.020.309,08	916.594,52	962.424,24	1.010.545,45	3.909.873,29

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
99	999	0000	9010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
Valor Total :						295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	121	0052	2004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	010	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
08	122	0052	2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	010	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
08	122	0125	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	010	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	122	0125	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	010	741.103,14	778.158,29	817.066,20	857.919,51	3.194.247,14
08	122	0125	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	700	3.858,75	4.051,69	4.254,27	4.466,98	16.631,69
08	241	0125	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	010	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
08	241	0125	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	700	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
08	242	0122	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	010	7.656,60	8.039,43	8.441,40	8.863,47	33.000,90
08	242	0122	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	700	1.281,53	1.345,61	1.412,89	1.483,53	5.523,56
08	243	0122	2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	010	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
08	243	0122	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	223.116,65	0,00	0,00	0,00	223.116,65
08	243	0122	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	010	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
08	243	0122	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	700	90.735,48	95.272,25	100.035,86	105.037,65	391.081,24
08	244	0125	1008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
08	244	0125	1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
08	244	0125	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	010	123.886,38	130.080,71	136.584,75	143.413,99	533.965,83
08	244	0125	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	79.797,96	43.537,86	45.714,75	48.000,49	217.051,06
08	244	0125	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS	010	84.090,57	88.295,10	92.709,86	97.345,35	362.440,88
08	244	0125	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS	700	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	0125	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS	750	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
08	244	0125	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	010	90.705,25	95.240,53	100.002,56	105.002,69	390.951,03
08	244	0125	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	249.816,76	85.636,09	89.917,89	94.413,78	519.784,52
08	244	0125	2041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	700	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
08	244	0125	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	010	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	0125	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	700	55.651,00	16.183,56	16.992,74	17.842,38	106.669,68
08	244	0125	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	010	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
08	244	0125	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	700	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	0125	2044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	700	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
08	244	0125	2045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
08	244	0125	2046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
08	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	010	47.278,12	0,00	0,00	0,00	47.278,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

08	334	0052	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	010	29.549,12	0,00	0,00	0,00	29.549,12
16	482	0125	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	0125	2103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	010	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
Valor Total :						2.232.441,98	1.818.531,67	1.909.458,23	2.004.931,13	7.965.363,01

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	122	0208	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	15002	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
10	122	0208	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	16027	185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
10	301	0052	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	040	325,50	2.670,89	2.804,43	2.944,65	8.745,47
10	301	0052	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	401	32.375,50	51.750,00	54.337,50	57.054,38	195.517,38
10	301	0208	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	040	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	301	0208	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	400	868.218,75	911.629,69	957.211,17	1.005.071,73	3.742.131,34
10	301	0208	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	040	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	301	0208	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	400	122.693,00	59.987,64	62.987,02	66.136,37	311.804,03
10	301	0208	1012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	400	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
10	301	0208	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	040	10.838,00	44.500,00	46.725,00	49.061,25	151.124,25
10	301	0208	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	400	11.025,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	184.412,50
10	301	0208	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	401	126.275,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	684.267,50
10	301	0208	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	040	22.926,70	845.170,89	887.429,43	931.800,90	2.687.327,92
10	301	0208	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	400	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	0208	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	401	1.388.340,50	2.450.500,00	2.573.025,00	2.701.676,25	9.113.541,75
10	301	0208	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	040	92.162,75	208.000,00	218.400,00	229.320,00	747.882,75
10	301	0208	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	401	203.450,00	1.810.250,00	1.900.762,50	1.995.800,63	5.910.263,13
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	040	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	400	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	401	135.095,00	206.250,00	216.562,50	227.390,63	785.298,13
10	301	0208	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	440	61.137,25	19.000,00	19.950,00	20.947,50	121.034,75
10	302	0208	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	401	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
10	302	0208	1048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	040	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
10	302	0208	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	040	0,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	52.016,25
10	302	0208	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	401	56.739,00	84.920,89	89.166,93	93.625,28	324.452,10
10	302	0208	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	040	930.000,00	1.299.000,00	1.363.950,00	1.432.147,50	5.025.097,50
10	302	0208	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	401	2.110.000,00	1.407.500,00	1.477.875,00	1.551.768,75	6.547.143,75
10	302	0208	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	440	960.000,00	1.049.600,00	1.102.080,00	1.157.184,00	4.268.864,00
10	302	0208	2058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	040	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
10	302	0208	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	040	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	1.838.410,13	3.237.262,67	3.399.125,80	3.569.082,09	12.043.880,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	401	0,00	248.000,00	260.400,00	273.420,00	781.820,00
10	302	0208	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
10	303	0208	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	040	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	303	0208	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	400	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	040	70.162,75	150.170,89	157.679,43	165.563,40	543.576,47
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	400	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	401	170.813,75	356.541,78	374.368,87	393.087,31	1.294.811,71
10	303	0208	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	440	201.262,75	172.000,00	180.600,00	189.630,00	743.492,75
10	303	0208	2062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	304	0208	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	040	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
10	304	0208	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	401	86.984,65	91.333,89	95.900,58	100.695,61	374.914,73
10	305	0052	2064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	401	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
10	305	0052	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	040	587.055,51	691.669,32	726.252,79	762.565,43	2.767.543,05
10	305	0052	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	401	5.488,25	5.762,67	6.050,80	6.353,34	23.655,06
10	305	0208	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	040	25.688,41	26.972,85	28.321,49	29.737,56	110.720,31
10	305	0208	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	401	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	56.745,00
Valor Total :						10.481.108,38	16.380.696,70	17.199.731,49	18.059.718,08	62.121.254,65

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	0507	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	010	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	81.525,00
15	451	0507	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	2000	50.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.311.000,00
15	451	0507	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	3000	2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
17	511	0052	2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	010	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
17	512	0510	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	010	11.025,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	18.906,25
17	512	0510	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2000	300.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	457.625,00
17	512	0611	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	010	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
17	512	0611	2105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	010	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
17	512	0611	2106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	010	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
17	512	0611	2107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	010	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
18	452	0504	2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	010	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
18	452	0507	2109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	010	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
18	512	0504	1043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	010	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
18	542	0052	2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	010	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
18	542	0052	2111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	010	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
18	542	0052	2112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	010	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
Valor Total :						4.541.494,99	3.571.498,35	3.750.073,26	3.937.576,93	15.800.643,53

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	1005	1014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	020	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
12	306	0251	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	010	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	0251	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	202	92.610,00	97.240,50	102.102,53	107.207,66	399.160,69
12	306	0251	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	010	5.788,13	6.077,54	6.381,42	6.700,49	24.947,58
12	306	0251	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	202	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	0251	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	010	86.984,63	91.333,86	95.900,55	100.695,58	374.914,62
12	306	0251	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	202	114.207,50	49.559,65	52.037,63	54.639,51	270.444,29
12	306	0251	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	010	11.739,00	12.325,95	12.942,25	13.589,36	50.596,56
12	306	0251	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	46.305,00	29.589,72	31.069,21	32.622,67	139.586,60
12	306	0644	2071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	010	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
12	361	0058	2072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	020	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45
12	361	0403	1015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	020	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
12	361	0403	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	598.024,09	627.925,30	659.321,57	692.287,65	2.577.558,61
12	361	0403	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	250.637,25	223.329,11	234.495,57	246.220,35	954.682,28
12	361	0403	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	298	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
12	361	0403	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	020	0,00	25.525,64	26.801,92	28.142,02	80.469,58
12	361	0403	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	298	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13
12	361	0403	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	020	1.157,63	1.215,51	1.276,29	1.340,10	4.989,53
12	361	0403	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	201	8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
12	361	0404	1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	298	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
12	361	0407	1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	298	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	020	57.881,26	57.014,93	59.865,68	62.858,96	237.620,83
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	203	75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	162,75	5.170,89	5.429,43	5.700,90	16.463,97
12	361	1005	2079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
12	364	0435	2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	010	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
12	364	0435	2081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	010	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
12	365	0122	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	020	108.979,52	114.428,49	120.149,91	126.157,41	469.715,33
12	365	0122	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	0,00	170,89	179,43	188,40	538,72
12	365	0401	1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	298	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
12	365	0401	1020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	298	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

12	365	0401	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	020	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
12	367	0367	2088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	020	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
Valor Total :						3.572.136,96	3.534.028,52	3.710.729,96	3.896.266,47	14.713.161,91

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	0403	1016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	039	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
12	361	0403	2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	039	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
12	361	0403	2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	030	6.750.660,01	12.865.000,00	13.508.250,00	14.183.662,50	47.307.572,51
12	361	0407	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
12	365	0401	1021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	039	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
12	365	0401	1022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	039	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
12	365	0401	2084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	039	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
12	365	0401	2085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	039	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
12	365	0401	2086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	030	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
12	365	0401	2087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	030	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
12	367	0463	2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	039	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
12	367	0463	2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	030	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
Valor Total :						13.465.500,00	16.503.603,75	17.328.783,94	18.195.223,14	65.493.110,83

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

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

UNIDADE: 08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	0122	1007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	010	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	243	0122	2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	010	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
08	243	0122	2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	010	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
08	243	0122	2034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	010	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
08	243	0122	2035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	010	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
08	243	0122	2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	010	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
Valor Total :						223.418,99	234.590,08	246.319,59	258.635,58	962.964,24

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
1.002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	10	030201	04	122	0003	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	10	031101	04	122	0052	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10	030301	04	126	1204	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	10	041201	08	122	0125	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	10	081601	08	243	0122	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1.008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	041201	08	244	0125	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	041201	08	244	0125	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	40	051301	10	301	0208	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	400	051301	10	301	0208	868.218,75	911.629,69	957.211,17	1.005.071,73	3.742.131,34
1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	40	051301	10	301	0208	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	400	051301	10	301	0208	122.693,00	59.987,64	62.987,02	66.136,37	311.804,03
1.012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	400	051301	10	301	0208	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	401	051301	10	302	0208	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
1.014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	20	071501	12	122	1005	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
1.015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	20	071501	12	361	0403	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
1.016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	071502	12	361	0403	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	298	071501	12	361	0404	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	298	071501	12	361	0407	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	298	071501	12	365	0401	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
1.020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	298	071501	12	365	0401	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29
1.021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FENDEB 30%	39	071502	12	365	0401	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
1.022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	39	071502	12	365	0401	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
1.023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	031001	13	392	0471	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	10	031001	13	392	0473	14.071,00	14.774,55	15.513,28	16.288,94	60.647,77
1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2000	031001	13	392	0473	100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
1.025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	3000	031801	15	451	0501	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	10	061401	15	451	0507	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	81.525,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	2000	061401	15	451	0507	50.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.311.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	3000	061401	15	451	0507	2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
1.027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	10	030901	15	452	0505	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
1.028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030901	15	752	0506	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	10	030901	16	482	0125	0,00	31.026,58	32.577,91	34.206,81	97.811,30
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	030901	16	482	0125	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	165.506,25
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	10	041201	16	482	0125	29.549,12	0,00	0,00	0,00	29.549,12
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	041201	16	482	0125	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	10	030901	17	451	0501	14.774,58	15.513,30	16.288,97	17.103,42	63.680,27
1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	102	030901	17	451	0501	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	2000	030901	17	451	0501	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	10	061401	17	512	0510	11.025,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	18.906,25
1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2000	061401	17	512	0510	300.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	457.625,00
1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	10	061401	17	512	0611	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	10	030301	19	126	0052	6.700,49	500,00	525,00	551,25	8.276,74
1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	2000	030301	19	126	0052	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	10	030501	20	605	0668	7.387,29	1.500,00	1.575,00	1.653,75	12.116,04
1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	2000	030501	20	605	0668	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10	030501	20	605	0669	11.576,25	3.000,00	3.150,00	3.307,50	21.033,75
1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	2000	030501	20	605	0669	550.325,50	220.341,78	231.358,87	242.926,81	1.244.952,96
1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERAL	10	030501	20	608	0669	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERAL	2000	030501	20	608	0669	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2000	030901	26	451	1202	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10	030901	26	782	0501	11.025,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	89.837,50
1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2000	030901	26	782	0501	1.755.000,00	1.842.750,00	1.934.887,50	2.031.631,88	7.564.269,38
1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3000	030901	26	782	0501	152.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	467.450,00
1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	10	030901	26	782	0710	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	2000	030901	26	782	0710	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	3000	030901	26	782	0710	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10	030901	26	782	0710	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	2000	030901	26	782	0710	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	10	030801	27	813	0720	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	2000	030801	27	813	0720	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	3000	030801	27	813	0720	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	10	061401	18	512	0504	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
1.044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	10	030801	27	813	0720	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1.045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	10	030801	27	813	0720	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1.046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	600	030301	04	122	0052	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10	041201	08	241	0125	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	700	041201	08	241	0125	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1.048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	40	051301	10	302	0208	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	40	051301	10	303	0208	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	400	051301	10	303	0208	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	10	030201	04	062	0052	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	10	030201	04	062	0052	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	10	041201	04	121	0052	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0003	400.390,47	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.700.301,08
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	70	030201	04	122	0003	126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.006	Manutenção Ouvidoria	10	030301	04	122	0052	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
2.007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	10	030301	04	122	0052	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
2.008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	10	030801	04	122	0052	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10	030301	04	122	0052	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10	030301	04	122	0052	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
2.011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	10	030301	04	122	0052	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10	030301	04	122	0052	1.174.333,58	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.159.229,14
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	70	030301	04	122	0052	73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
2.013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	10	031101	04	122	0052	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	10	031101	04	122	0052	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
2.015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	10	030201	04	122	1203	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
2.016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10	030301	04	122	1204	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	10	030401	04	123	0054	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10	030401	04	123	0054	398.838,90	249.970,89	262.469,43	275.592,90	1.186.872,12
2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2000	030401	04	123	0054	25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
2.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	10	030201	04	124	0055	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
2.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10	030301	04	126	1204	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
2.021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	10	030401	04	128	0058	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
2.022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	10	030201	04	244	0125	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
2.023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	10	030301	04	452	0052	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11
2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	10	030301	04	452	1202	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
2.025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	10	030801	04	812	1311	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
2.026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10	030301	06	181	0101	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	10	041201	08	122	0052	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10	041201	08	122	0125	741.103,14	778.158,29	817.066,20	857.919,51	3.194.247,14
2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	700	041201	08	122	0125	3.858,75	4.051,69	4.254,27	4.466,98	16.631,69
2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10	041201	08	242	0122	7.656,60	8.039,43	8.441,40	8.863,47	33.000,90
2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	700	041201	08	242	0122	1.281,53	1.345,61	1.412,89	1.483,53	5.523,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	10	041201	08	243	0122	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	030301	08	243	0122	0,00	236.272,48	248.086,10	260.490,41	744.848,99
2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	041201	08	243	0122	223.116,65	0,00	0,00	0,00	223.116,65
2.032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	10	081601	08	243	0122	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	10	081601	08	243	0122	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
2.034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10	081601	08	243	0122	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
2.035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	10	081601	08	243	0122	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10	041201	08	243	0122	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	700	041201	08	243	0122	90.735,48	95.272,25	100.035,86	105.037,65	391.081,24
2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	10	081601	08	243	0122	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10	041201	08	244	0125	123.886,38	130.080,71	136.584,75	143.413,99	533.965,83
2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	041201	08	244	0125	79.797,96	43.537,86	45.714,75	48.000,49	217.051,06
2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10	041201	08	244	0125	84.090,57	88.295,10	92.709,86	97.345,35	362.440,88
2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	700	041201	08	244	0125	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	750	041201	08	244	0125	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10	041201	08	244	0125	90.705,25	95.240,53	100.002,56	105.002,69	390.951,03
2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	041201	08	244	0125	249.816,76	85.636,09	89.917,89	94.413,78	519.784,52
2.041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	700	041201	08	244	0125	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	10	041201	08	244	0125	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	700	041201	08	244	0125	55.651,00	16.183,56	16.992,74	17.842,38	106.669,68
2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	10	041201	08	244	0125	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	700	041201	08	244	0125	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
2.044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	700	041201	08	244	0125	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
2.045	ENCREMENTO PROT. ESP. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	041201	08	244	0125	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
2.046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	041201	08	244	0125	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	10	030301	04	334	0052	0,00	50.642,04	53.174,14	55.832,85	159.649,03
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	030301	04	334	0052	0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	10	041201	08	334	0052	47.278,12	0,00	0,00	0,00	47.278,12
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	041201	08	334	0052	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	10	030401	09	271	1310	454.595,12	554.824,88	582.566,12	611.694,43	2.203.680,55
2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	80	030401	09	271	1310	983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
2.049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	10	030401	09	271	1310	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05
2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	150027	051301	10	122	0208	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	160277	051301	10	122	0208	185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	40	051301	10	301	0052	325,50	2.670,89	2.804,43	2.944,65	8.745,47
2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	401	051301	10	301	0052	32.375,50	51.750,00	54.337,50	57.054,38	195.517,38
2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	40	051301	10	301	0208	10.838,00	44.500,00	46.725,00	49.061,25	151.124,25
2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	400	051301	10	301	0208	11.025,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	184.412,50
2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	401	051301	10	301	0208	126.275,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	684.267,50
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	40	051301	10	301	0208	22.926,70	845.170,89	887.429,43	931.800,90	2.687.327,92
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	400	051301	10	301	0208	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	401	051301	10	301	0208	1.388.340,50	2.450.500,00	2.573.025,00	2.701.676,25	9.113.541,75
2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	40	051301	10	301	0208	92.162,75	208.000,00	218.400,00	229.320,00	747.882,75
2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	401	051301	10	301	0208	203.450,00	1.810.250,00	1.900.762,50	1.995.800,63	5.910.263,13
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	40	051301	10	301	0208	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	400	051301	10	301	0208	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	401	051301	10	301	0208	135.095,00	206.250,00	216.562,50	227.390,63	785.298,13
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	440	051301	10	301	0208	61.137,25	19.000,00	19.950,00	20.947,50	121.034,75
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	40	051301	10	302	0208	0,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	52.016,25
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	401	051301	10	302	0208	56.739,00	84.920,89	89.166,93	93.625,28	324.452,10
2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	40	051301	10	302	0208	930.000,00	1.299.000,00	1.363.950,00	1.432.147,50	5.025.097,50
2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	401	051301	10	302	0208	2.110.000,00	1.407.500,00	1.477.875,00	1.551.768,75	6.547.143,75
2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	440	051301	10	302	0208	960.000,00	1.049.600,00	1.102.080,00	1.157.184,00	4.268.864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	40	051301	10	302	0208	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
2.059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	40	051301	10	302	0208	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	051301	10	302	0208	1.838.410,13	3.237.262,67	3.399.125,80	3.569.082,09	12.043.880,69
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400	051301	10	302	0208	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	401	051301	10	302	0208	0,00	248.000,00	260.400,00	273.420,00	781.820,00
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440	051301	10	302	0208	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	40	051301	10	303	0208	70.162,75	150.170,89	157.679,43	165.563,40	543.576,47
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	400	051301	10	303	0208	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	401	051301	10	303	0208	170.813,75	356.541,78	374.368,87	393.087,31	1.294.811,71
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	440	051301	10	303	0208	201.262,75	172.000,00	180.600,00	189.630,00	743.492,75
2.062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	401	051301	10	303	0208	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	40	051301	10	304	0208	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	401	051301	10	304	0208	86.984,65	91.333,89	95.900,58	100.695,61	374.914,73
2.064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	401	051301	10	305	0052	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	40	051301	10	305	0052	587.055,51	691.669,32	726.252,79	762.565,43	2.767.543,05
2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	401	051301	10	305	0052	5.488,25	5.762,67	6.050,80	6.353,34	23.655,06
2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	40	051301	10	305	0208	25.688,41	26.972,85	28.321,49	29.737,56	110.720,31
2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	401	051301	10	305	0208	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	56.745,00
2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	10	071501	12	306	0251	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	202	071501	12	306	0251	92.610,00	97.240,50	102.102,53	107.207,66	399.160,69
2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	10	071501	12	306	0251	5.788,13	6.077,54	6.381,42	6.700,49	24.947,58
2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	202	071501	12	306	0251	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10	071501	12	306	0251	86.984,63	91.333,86	95.900,55	100.695,58	374.914,62
2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	202	071501	12	306	0251	114.207,50	49.559,65	52.037,63	54.639,51	270.444,29
2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	10	071501	12	306	0251	11.739,00	12.325,95	12.942,25	13.589,36	50.596,56
2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	071501	12	306	0251	46.305,00	29.589,72	31.069,21	32.622,67	139.586,60
2.071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	10	071501	12	306	0644	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
2.072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	20	071501	12	361	0058	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	071501	12	361	0403	598.024,09	627.925,30	659.321,57	692.287,65	2.577.558,61
2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	071501	12	361	0403	250.637,25	223.329,11	234.495,57	246.220,35	954.682,28
2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	298	071501	12	361	0403	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	20	071501	12	361	0403	0,00	25.525,64	26.801,92	28.142,02	80.469,58
2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	298	071501	12	361	0403	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13
2.075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	39	071502	12	361	0403	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20	071501	12	361	0403	1.157,63	1.215,51	1.276,29	1.340,10	4.989,53
2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	201	071501	12	361	0403	8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
2.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	30	071502	12	361	0403	6.750.660,01	12.865.000,00	13.508.250,00	14.183.662,50	47.307.572,51
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20	071501	12	361	0407	57.881,26	57.014,93	59.865,68	62.858,96	237.620,83
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	203	071501	12	361	0407	75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	071501	12	361	0407	162,75	5.170,89	5.429,43	5.700,90	16.463,97
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	071502	12	361	0407	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
2.079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	071501	12	361	1005	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	10	071501	12	364	0435	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
2.081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	10	071501	12	364	0435	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	031001	12	365	0122	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	20	071501	12	365	0122	108.979,52	114.428,49	120.149,91	126.157,41	469.715,33
2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	071501	12	365	0122	0,00	170,89	179,43	188,40	538,72
2.083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	20	071501	12	365	0401	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
2.084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	39	071502	12	365	0401	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
2.085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	39	071502	12	365	0401	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
2.086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	30	071502	12	365	0401	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
2.087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	30	071502	12	365	0401	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
2.088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	20	071501	12	367	0367	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
2.089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	39	071502	12	367	0463	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	30	071502	12	367	0463	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
2.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	10	031001	13	392	0473	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.092	INCENTIVOS A CULTURA	10	031001	13	392	0473	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10	031801	15	451	0501	81.196,50	85.256,33	89.519,15	93.995,11	349.967,09
2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	80	031801	15	451	0501	14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
2.094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	10	030901	15	451	0501	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
2.095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	10	030901	15	451	1201	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	10	030901	15	451	1201	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	2000	030901	15	451	1201	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
2.097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	10	030901	15	451	1201	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
2.098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	10	030901	15	452	0505	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	10	030901	15	452	1201	1.776.239,54	2.990.540,50	3.140.067,53	3.297.070,91	11.203.918,48
2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	80	030901	15	452	1201	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	10	031801	15	452	1202	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	10	030901	15	752	0506	722.500,00	758.625,00	796.556,25	836.384,06	3.114.065,31
2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	123	030901	15	752	0506	165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	10	030301	16	452	1311	103.318,07	37.000,00	38.850,00	40.792,50	219.960,57
2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	123	030301	16	452	1311	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
2.103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	10	041201	16	482	0125	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
2.104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	10	061401	17	511	0052	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
2.105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	10	061401	17	512	0611	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
2.106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10	061401	17	512	0611	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
2.107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	10	061401	17	512	0611	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	10	061401	18	452	0504	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
2.109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	10	061401	18	452	0507	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
2.110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	10	061401	18	542	0052	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
2.111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	10	061401	18	542	0052	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
2.112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	10	061401	18	542	0052	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	10	030501	20	122	0668	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
2.114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10	030501	20	244	0644	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	10	030501	20	606	0668	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
2.116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	10	030501	20	606	0668	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
2.117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	10	030501	20	608	0668	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2.118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	10	030501	20	609	0668	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	10	030801	23	695	1006	34.720,24	0,00	0,00	0,00	34.720,24
2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	10	031001	23	695	1006	0,00	36.456,26	38.279,07	40.193,02	114.928,35
2.120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	10	030301	24	122	0059	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23
2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	10	030201	24	721	0059	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
2.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	10	030901	26	782	0710	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	030901	26	782	0710	115.762,50	121.550,64	127.628,17	134.009,58	498.950,89
2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80	030901	26	782	0710	9.662,75	10.145,89	10.653,18	11.185,84	41.647,66
2.124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	10	031801	26	782	1202	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
2.125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	10	030901	26	782	1202	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
2.126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	10	030901	26	782	1202	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
2.127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	10	030801	27	811	0720	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
2.128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	10	030801	27	812	0720	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2.129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	10	030801	27	813	0720	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
2.131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	10	031001	13	392	0473	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
2.132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	10	030301	04	122	0052	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
2.133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10	030401	04	129	0054	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	10	010101	01	031	0001	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	10	030301	04	122	0052	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10	030301	04	122	0052	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	10	030301	04	122	0052	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	10	030401	04	123	0000	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	10	030201	04	272	0000	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	10	030301	04	272	0000	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	10	030401	04	843	1302	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	10	030401	09	272	0000	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
9.010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	039901	99	999	0000	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
TOTAL:							60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09

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

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
1.002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	10	030201	04	122	0003	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	10	031101	04	122	0052	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10	030301	04	126	1204	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	10	041201	08	122	0125	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1.007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	10	081601	08	243	0122	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1.008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	041201	08	244	0125	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	041201	08	244	0125	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	40	051301	10	301	0208	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	400	051301	10	301	0208	868.218,75	911.629,69	957.211,17	1.005.071,73	3.742.131,34
1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	40	051301	10	301	0208	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	400	051301	10	301	0208	122.693,00	59.987,64	62.987,02	66.136,37	311.804,03
1.012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	400	051301	10	301	0208	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	401	051301	10	302	0208	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
1.014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	20	071501	12	122	1005	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
1.015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	20	071501	12	361	0403	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
1.016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	071502	12	361	0403	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	298	071501	12	361	0404	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	298	071501	12	361	0407	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
1.019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	298	071501	12	365	0401	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
1.020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	298	071501	12	365	0401	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29
1.021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FENDEB 30%	39	071502	12	365	0401	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
1.022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	39	071502	12	365	0401	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
1.023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	031001	13	392	0471	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	10	031001	13	392	0473	14.071,00	14.774,55	15.513,28	16.288,94	60.647,77
1.024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2000	031001	13	392	0473	100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
1.025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	3000	031801	15	451	0501	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	10	061401	15	451	0507	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	81.525,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	2000	061401	15	451	0507	50.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.311.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUIES E JARDINS.	3000	061401	15	451	0507	2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
1.027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	10	030901	15	452	0505	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
1.028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030901	15	752	0506	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	10	030901	16	482	0125	0,00	31.026,58	32.577,91	34.206,81	97.811,30
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	030901	16	482	0125	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	165.506,25
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	10	041201	16	482	0125	29.549,12	0,00	0,00	0,00	29.549,12
1.029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2000	041201	16	482	0125	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	10	030901	17	451	0501	14.774,58	15.513,30	16.288,97	17.103,42	63.680,27
1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	102	030901	17	451	0501	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
1.030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	2000	030901	17	451	0501	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	10	061401	17	512	0510	11.025,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	18.906,25
1.031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2000	061401	17	512	0510	300.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	457.625,00
1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	10	061401	17	512	0611	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	10	030301	19	126	0052	6.700,49	500,00	525,00	551,25	8.276,74
1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	2000	030301	19	126	0052	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	10	030501	20	605	0668	7.387,29	1.500,00	1.575,00	1.653,75	12.116,04
1.034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	2000	030501	20	605	0668	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	10	030501	20	605	0669	11.576,25	3.000,00	3.150,00	3.307,50	21.033,75
1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	2000	030501	20	605	0669	550.325,50	220.341,78	231.358,87	242.926,81	1.244.952,96
1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERAL	10	030501	20	608	0669	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1.036	CONSTRUÇÃO DO TATERAL	2000	030501	20	608	0669	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
1.037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2000	030901	26	451	1202	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10	030901	26	782	0501	11.025,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	89.837,50
1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2000	030901	26	782	0501	1.755.000,00	1.842.750,00	1.934.887,50	2.031.631,88	7.564.269,38
1.038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3000	030901	26	782	0501	152.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	467.450,00
1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	10	030901	26	782	0710	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	2000	030901	26	782	0710	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	3000	030901	26	782	0710	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10	030901	26	782	0710	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	2000	030901	26	782	0710	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	10	030801	27	813	0720	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	2000	030801	27	813	0720	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	3000	030801	27	813	0720	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	10	061401	18	512	0504	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
1.044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	10	030801	27	813	0720	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1.045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	10	030801	27	813	0720	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1.046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	600	030301	04	122	0052	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10	041201	08	241	0125	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	700	041201	08	241	0125	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1.048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	40	051301	10	302	0208	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	40	051301	10	303	0208	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	400	051301	10	303	0208	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	10	030201	04	062	0052	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	10	030201	04	062	0052	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	10	041201	04	121	0052	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0003	400.390,47	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.700.301,08
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	70	030201	04	122	0003	126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.006	Manutenção Ouvidoria	10	030301	04	122	0052	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
2.007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	10	030301	04	122	0052	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
2.008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	10	030801	04	122	0052	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10	030301	04	122	0052	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10	030301	04	122	0052	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
2.011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	10	030301	04	122	0052	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10	030301	04	122	0052	1.174.333,58	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.159.229,14
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	70	030301	04	122	0052	73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
2.013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	10	031101	04	122	0052	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	10	031101	04	122	0052	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
2.015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	10	030201	04	122	1203	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
2.016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10	030301	04	122	1204	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
2.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	10	030401	04	123	0054	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10	030401	04	123	0054	398.838,90	249.970,89	262.469,43	275.592,90	1.186.872,12
2.018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2000	030401	04	123	0054	25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
2.019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	10	030201	04	124	0055	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
2.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10	030301	04	126	1204	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
2.021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	10	030401	04	128	0058	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
2.022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	10	030201	04	244	0125	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
2.023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	10	030301	04	452	0052	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11
2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	10	030301	04	452	1202	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
2.025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	10	030801	04	812	1311	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
2.026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10	030301	06	181	0101	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	10	041201	08	122	0052	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10	041201	08	122	0125	741.103,14	778.158,29	817.066,20	857.919,51	3.194.247,14
2.028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	700	041201	08	122	0125	3.858,75	4.051,69	4.254,27	4.466,98	16.631,69
2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10	041201	08	242	0122	7.656,60	8.039,43	8.441,40	8.863,47	33.000,90
2.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	700	041201	08	242	0122	1.281,53	1.345,61	1.412,89	1.483,53	5.523,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	10	041201	08	243	0122	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	030301	08	243	0122	0,00	236.272,48	248.086,10	260.490,41	744.848,99
2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	041201	08	243	0122	223.116,65	0,00	0,00	0,00	223.116,65
2.032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	10	081601	08	243	0122	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	10	081601	08	243	0122	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
2.034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10	081601	08	243	0122	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
2.035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	10	081601	08	243	0122	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10	041201	08	243	0122	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	700	041201	08	243	0122	90.735,48	95.272,25	100.035,86	105.037,65	391.081,24
2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	10	081601	08	243	0122	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10	041201	08	244	0125	123.886,38	130.080,71	136.584,75	143.413,99	533.965,83
2.038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	700	041201	08	244	0125	79.797,96	43.537,86	45.714,75	48.000,49	217.051,06
2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10	041201	08	244	0125	84.090,57	88.295,10	92.709,86	97.345,35	362.440,88
2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	700	041201	08	244	0125	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
2.039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	750	041201	08	244	0125	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10	041201	08	244	0125	90.705,25	95.240,53	100.002,56	105.002,69	390.951,03
2.040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700	041201	08	244	0125	249.816,76	85.636,09	89.917,89	94.413,78	519.784,52
2.041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	700	041201	08	244	0125	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	10	041201	08	244	0125	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	700	041201	08	244	0125	55.651,00	16.183,56	16.992,74	17.842,38	106.669,68
2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	10	041201	08	244	0125	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	700	041201	08	244	0125	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
2.044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	700	041201	08	244	0125	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
2.045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	041201	08	244	0125	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
2.046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	700	041201	08	244	0125	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	10	030301	04	334	0052	0,00	50.642,04	53.174,14	55.832,85	159.649,03
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	030301	04	334	0052	0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	10	041201	08	334	0052	47.278,12	0,00	0,00	0,00	47.278,12
2.047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	700	041201	08	334	0052	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	10	030401	09	271	1310	454.595,12	554.824,88	582.566,12	611.694,43	2.203.680,55
2.048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	80	030401	09	271	1310	983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
2.049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	10	030401	09	271	1310	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05
2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	150027	051301	10	122	0208	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
2.050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	160277	051301	10	122	0208	185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	40	051301	10	301	0052	325,50	2.670,89	2.804,43	2.944,65	8.745,47
2.051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	401	051301	10	301	0052	32.375,50	51.750,00	54.337,50	57.054,38	195.517,38
2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	40	051301	10	301	0208	10.838,00	44.500,00	46.725,00	49.061,25	151.124,25
2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	400	051301	10	301	0208	11.025,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	184.412,50
2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	401	051301	10	301	0208	126.275,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	684.267,50
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	40	051301	10	301	0208	22.926,70	845.170,89	887.429,43	931.800,90	2.687.327,92
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	400	051301	10	301	0208	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	401	051301	10	301	0208	1.388.340,50	2.450.500,00	2.573.025,00	2.701.676,25	9.113.541,75
2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	40	051301	10	301	0208	92.162,75	208.000,00	218.400,00	229.320,00	747.882,75
2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	401	051301	10	301	0208	203.450,00	1.810.250,00	1.900.762,50	1.995.800,63	5.910.263,13
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	40	051301	10	301	0208	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	400	051301	10	301	0208	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	401	051301	10	301	0208	135.095,00	206.250,00	216.562,50	227.390,63	785.298,13
2.055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMÁCIA	440	051301	10	301	0208	61.137,25	19.000,00	19.950,00	20.947,50	121.034,75
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	40	051301	10	302	0208	0,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	52.016,25
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	401	051301	10	302	0208	56.739,00	84.920,89	89.166,93	93.625,28	324.452,10
2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	40	051301	10	302	0208	930.000,00	1.299.000,00	1.363.950,00	1.432.147,50	5.025.097,50
2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	401	051301	10	302	0208	2.110.000,00	1.407.500,00	1.477.875,00	1.551.768,75	6.547.143,75
2.057	MANUTENÇÃO DA UPA	440	051301	10	302	0208	960.000,00	1.049.600,00	1.102.080,00	1.157.184,00	4.268.864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	40	051301	10	302	0208	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
2.059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	40	051301	10	302	0208	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	051301	10	302	0208	1.838.410,13	3.237.262,67	3.399.125,80	3.569.082,09	12.043.880,69
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400	051301	10	302	0208	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	401	051301	10	302	0208	0,00	248.000,00	260.400,00	273.420,00	781.820,00
2.060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440	051301	10	302	0208	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	40	051301	10	303	0208	70.162,75	150.170,89	157.679,43	165.563,40	543.576,47
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	400	051301	10	303	0208	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	401	051301	10	303	0208	170.813,75	356.541,78	374.368,87	393.087,31	1.294.811,71
2.061	MANUTENÇÃO DO CAPS	440	051301	10	303	0208	201.262,75	172.000,00	180.600,00	189.630,00	743.492,75
2.062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	401	051301	10	303	0208	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	40	051301	10	304	0208	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
2.063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	401	051301	10	304	0208	86.984,65	91.333,89	95.900,58	100.695,61	374.914,73
2.064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	401	051301	10	305	0052	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	40	051301	10	305	0052	587.055,51	691.669,32	726.252,79	762.565,43	2.767.543,05
2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	401	051301	10	305	0052	5.488,25	5.762,67	6.050,80	6.353,34	23.655,06
2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	40	051301	10	305	0208	25.688,41	26.972,85	28.321,49	29.737,56	110.720,31
2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	401	051301	10	305	0208	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	56.745,00
2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	10	071501	12	306	0251	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
2.067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	202	071501	12	306	0251	92.610,00	97.240,50	102.102,53	107.207,66	399.160,69
2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	10	071501	12	306	0251	5.788,13	6.077,54	6.381,42	6.700,49	24.947,58
2.068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	202	071501	12	306	0251	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10	071501	12	306	0251	86.984,63	91.333,86	95.900,55	100.695,58	374.914,62
2.069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	202	071501	12	306	0251	114.207,50	49.559,65	52.037,63	54.639,51	270.444,29
2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	10	071501	12	306	0251	11.739,00	12.325,95	12.942,25	13.589,36	50.596,56
2.070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	071501	12	306	0251	46.305,00	29.589,72	31.069,21	32.622,67	139.586,60
2.071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	10	071501	12	306	0644	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
2.072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	20	071501	12	361	0058	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS**

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	071501	12	361	0403	598.024,09	627.925,30	659.321,57	692.287,65	2.577.558,61
2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	071501	12	361	0403	250.637,25	223.329,11	234.495,57	246.220,35	954.682,28
2.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	298	071501	12	361	0403	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	20	071501	12	361	0403	0,00	25.525,64	26.801,92	28.142,02	80.469,58
2.074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	298	071501	12	361	0403	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13
2.075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	39	071502	12	361	0403	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20	071501	12	361	0403	1.157,63	1.215,51	1.276,29	1.340,10	4.989,53
2.076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	201	071501	12	361	0403	8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
2.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	30	071502	12	361	0403	6.750.660,01	12.865.000,00	13.508.250,00	14.183.662,50	47.307.572,51
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20	071501	12	361	0407	57.881,26	57.014,93	59.865,68	62.858,96	237.620,83
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	203	071501	12	361	0407	75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	071501	12	361	0407	162,75	5.170,89	5.429,43	5.700,90	16.463,97
2.078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	298	071502	12	361	0407	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
2.079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	071501	12	361	1005	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	10	071501	12	364	0435	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
2.081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	10	071501	12	364	0435	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	031001	12	365	0122	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	20	071501	12	365	0122	108.979,52	114.428,49	120.149,91	126.157,41	469.715,33
2.082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	200	071501	12	365	0122	0,00	170,89	179,43	188,40	538,72
2.083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	20	071501	12	365	0401	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
2.084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	39	071502	12	365	0401	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
2.085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	39	071502	12	365	0401	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
2.086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	30	071502	12	365	0401	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
2.087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	30	071502	12	365	0401	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
2.088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	20	071501	12	367	0367	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
2.089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	39	071502	12	367	0463	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
2.090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	30	071502	12	367	0463	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
2.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	10	031001	13	392	0473	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.092	INCENTIVOS A CULTURA	10	031001	13	392	0473	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10	031801	15	451	0501	81.196,50	85.256,33	89.519,15	93.995,11	349.967,09
2.093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	80	031801	15	451	0501	14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
2.094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	10	030901	15	451	0501	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
2.095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	10	030901	15	451	1201	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	10	030901	15	451	1201	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	2000	030901	15	451	1201	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
2.097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	10	030901	15	451	1201	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
2.098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	10	030901	15	452	0505	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	10	030901	15	452	1201	1.776.239,54	2.990.540,50	3.140.067,53	3.297.070,91	11.203.918,48
2.099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	80	030901	15	452	1201	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
2.100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	10	031801	15	452	1202	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	10	030901	15	752	0506	722.500,00	758.625,00	796.556,25	836.384,06	3.114.065,31
2.101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	123	030901	15	752	0506	165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	10	030301	16	452	1311	103.318,07	37.000,00	38.850,00	40.792,50	219.960,57
2.102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	123	030301	16	452	1311	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
2.103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	10	041201	16	482	0125	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
2.104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	10	061401	17	511	0052	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
2.105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	10	061401	17	512	0611	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
2.106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10	061401	17	512	0611	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
2.107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	10	061401	17	512	0611	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	10	061401	18	452	0504	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
2.109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	10	061401	18	452	0507	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
2.110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	10	061401	18	542	0052	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
2.111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	10	061401	18	542	0052	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
2.112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	10	061401	18	542	0052	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
2.113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	10	030501	20	122	0668	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
2.114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10	030501	20	244	0644	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
2.115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	10	030501	20	606	0668	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
2.116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	10	030501	20	606	0668	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
2.117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	10	030501	20	608	0668	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2.118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	10	030501	20	609	0668	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	10	030801	23	695	1006	34.720,24	0,00	0,00	0,00	34.720,24
2.119	PROMOÇÃO DO TURISMO	10	031001	23	695	1006	0,00	36.456,26	38.279,07	40.193,02	114.928,35
2.120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	10	030301	24	122	0059	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23
2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	10	030201	24	721	0059	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
2.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	10	030901	26	782	0710	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	030901	26	782	0710	115.762,50	121.550,64	127.628,17	134.009,58	498.950,89
2.123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80	030901	26	782	0710	9.662,75	10.145,89	10.653,18	11.185,84	41.647,66
2.124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	10	031801	26	782	1202	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
2.125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	10	030901	26	782	1202	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
2.126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	10	030901	26	782	1202	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
2.127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	10	030801	27	811	0720	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
2.128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	10	030801	27	812	0720	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2.129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	10	030801	27	813	0720	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
2.131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	10	031001	13	392	0473	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
2.132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	10	030301	04	122	0052	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
2.133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	10	030401	04	129	0054	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	10	010101	01	031	0001	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	10	030301	04	122	0052	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10	030301	04	122	0052	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	10	030301	04	122	0052	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	10	030401	04	123	0000	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	10	030201	04	272	0000	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	10	030301	04	272	0000	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	10	030401	04	843	1302	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2022	2023	2024	2025	Total
9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	10	030401	09	272	0000	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
9.010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	039901	99	999	0000	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
TOTAL:							60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09

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

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
 FONTE: 0010 - RES. DE IMPOSTOS				17.183.703,48	21.037.845,91	22.089.738,28	23.194.225,16	83.505.512,83
 UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72
 UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO				1.084.658,32	1.297.852,91	1.362.745,56	1.430.882,84	5.176.139,63
 UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				2.013.284,20	2.440.403,67	2.562.423,84	2.690.545,05	9.706.656,76
 UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ				1.396.268,59	1.895.119,23	1.989.875,18	2.089.368,94	7.370.631,94
 UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL				748.203,29	983.509,11	1.032.684,56	1.084.318,78	3.848.715,74
 UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				769.011,78	701.214,39	736.275,11	773.088,86	2.979.590,14
 UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				3.597.389,89	4.740.928,73	4.977.975,17	5.226.873,93	18.543.167,72
 UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT				171.971,41	597.026,22	626.877,52	658.221,39	2.054.096,54
 UNIDADE: 03.11.01 - SEC. MUN. DE PLAN. PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO				314.240,38	329.952,39	346.450,01	363.772,59	1.354.415,37
 UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN				785.518,57	824.794,49	866.034,21	909.335,92	3.385.683,19
 UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
 UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.626.861,81	1.463.263,88	1.536.427,07	1.613.248,41	6.239.801,17
 UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				1.891.494,99	2.616.498,35	2.747.323,26	2.884.689,43	10.140.006,03
 UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				241.883,26	253.977,43	266.676,31	280.010,12	1.042.547,12
 UNIDADE: 08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				223.418,99	234.590,08	246.319,59	258.635,58	962.964,24
 FONTE: 0020 - MDE				2.018.843,63	2.141.551,09	2.248.628,65	2.361.060,10	8.770.083,47
 UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.018.843,63	2.141.551,09	2.248.628,65	2.361.060,10	8.770.083,47
 FONTE: 0030 - FUNDEB 70%				8.832.033,75	14.602.721,50	15.332.857,58	16.099.500,46	54.867.113,29
 UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				8.832.033,75	14.602.721,50	15.332.857,58	16.099.500,46	54.867.113,29
 FONTE: 0039 - FUNDEB 30%				4.633.466,25	1.890.882,25	1.985.426,36	2.084.697,68	10.594.472,54
 UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				4.633.466,25	1.890.882,25	1.985.426,36	2.084.697,68	10.594.472,54
 FONTE: 0040 - ASPS				3.646.215,63	6.935.530,50	7.282.307,01	7.646.422,36	25.510.475,50
 UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.646.215,63	6.935.530,50	7.282.307,01	7.646.422,36	25.510.475,50
 FONTE: 0070 - Alienação de Bens				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO				126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
FONTE: 0080 - CIDE				25.100,00	53.150,00	55.807,49	58.597,86	192.655,35
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ				983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				9.825,50	10.316,78	10.832,61	11.374,24	42.349,13
UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN				14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
FONTE: 0102 - Transf. Especial União - Emendas Individuais				250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
FONTE: 0123 - ILUM. PÚBLICA				165.000,00	372.000,00	390.600,00	410.130,00	1.337.730,00
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
FONTE: 0200 - QSE - SAL. EDUC				250.800,00	223.500,00	234.675,00	246.408,75	955.383,75
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT				162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				250.637,25	223.500,00	234.675,00	246.408,75	955.221,00
FONTE: 0201 - FNDE - PDDE				8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
FONTE: 0202 - FNDE - PNAE				276.275,00	200.700,00	210.735,01	221.271,76	908.981,77
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				276.275,00	200.700,00	210.735,01	221.271,76	908.981,77
FONTE: 0203 - FNDE - PNATE				75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
FONTE: 0298 - CONV. EDUCAÇÃO				700.500,00	558.500,00	586.424,99	615.746,24	2.461.171,23
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				700.500,00	548.500,00	575.924,99	604.721,24	2.429.646,23
UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0400 - BL. INVEST. - FNS				1.026.425,00	1.152.830,00	1.210.471,48	1.270.995,05	4.660.721,53
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.026.425,00	1.152.830,00	1.210.471,48	1.270.995,05	4.660.721,53
FONTE: 0401 - BL. CUSTEIO-FNS				4.400.254,00	6.996.736,20	7.346.573,00	7.713.901,67	26.457.464,87
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.400.254,00	6.996.736,20	7.346.573,00	7.713.901,67	26.457.464,87
FONTE: 0440 - Transf. SUS - Estado				1.222.400,00	1.245.600,00	1.307.880,00	1.373.274,00	5.149.154,00
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.222.400,00	1.245.600,00	1.307.880,00	1.373.274,00	5.149.154,00
FONTE: 0600 - OPERAÇÃO DE CREDITO				0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
FONTE: 0700 - TRANSF. FNAS				555.580,17	329.617,79	346.098,66	363.403,60	1.594.700,22
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				555.580,17	301.267,79	316.331,16	332.147,72	1.505.326,84
FONTE: 0750 - TRANSF. EST. FMAS				0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
FONTE: 2000 - CONV. FEDERAIS				11.775.325,50	12.489.012,50	13.113.463,13	13.769.136,29	51.146.937,42
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ				25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL				1.000.325,50	692.841,78	727.483,87	763.858,06	3.184.509,21
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				10.230.000,00	10.794.000,00	11.333.700,00	11.900.385,01	44.258.085,01
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT				100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				350.000,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	1.768.625,00
FONTE: 3000 - CONV. ESTADUAIS				2.772.700,00	860.000,00	903.000,00	948.150,00	5.483.850,00
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				252.200,00	205.000,00	215.250,00	226.012,50	898.462,50
UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN				220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
FONTE: 1500277 - ASPS - COVID19				162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
FONTE: 1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19				185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
TOTAL GERAL				60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0010 - RES. DE IMPOSTOS				17.183.703,48	21.037.845,91	22.089.738,28	23.194.225,16	83.505.512,83
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO				1.084.658,32	1.297.852,91	1.362.745,56	1.430.882,84	5.176.139,63
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				2.013.284,20	2.440.403,67	2.562.423,84	2.690.545,05	9.706.656,76
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ				1.396.268,59	1.895.119,23	1.989.875,18	2.089.368,94	7.370.631,94
UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL				748.203,29	983.509,11	1.032.684,56	1.084.318,78	3.848.715,74
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				769.011,78	701.214,39	736.275,11	773.088,86	2.979.590,14
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				3.597.389,89	4.740.928,73	4.977.975,17	5.226.873,93	18.543.167,72
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT				171.971,41	597.026,22	626.877,52	658.221,39	2.054.096,54
UNIDADE: 03.11.01 - SEC. MUN. DE PLAN. PROJETOS, INDUSTRIA E COMERCIO				314.240,38	329.952,39	346.450,01	363.772,59	1.354.415,37
UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN				785.518,57	824.794,49	866.034,21	909.335,92	3.385.683,19
UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.626.861,81	1.463.263,88	1.536.427,07	1.613.248,41	6.239.801,17
UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				1.891.494,99	2.616.498,35	2.747.323,26	2.884.689,43	10.140.006,03
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				241.883,26	253.977,43	266.676,31	280.010,12	1.042.547,12
UNIDADE: 08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				223.418,99	234.590,08	246.319,59	258.635,58	962.964,24
FONTE: 0020 - MDE				2.018.843,63	2.141.551,09	2.248.628,65	2.361.060,10	8.770.083,47
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.018.843,63	2.141.551,09	2.248.628,65	2.361.060,10	8.770.083,47
FONTE: 0030 - FUNDEB 70%				8.832.033,75	14.602.721,50	15.332.857,58	16.099.500,46	54.867.113,29
UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				8.832.033,75	14.602.721,50	15.332.857,58	16.099.500,46	54.867.113,29
FONTE: 0039 - FUNDEB 30%				4.633.466,25	1.890.882,25	1.985.426,36	2.084.697,68	10.594.472,54
UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				4.633.466,25	1.890.882,25	1.985.426,36	2.084.697,68	10.594.472,54
FONTE: 0040 - ASPS				3.646.215,63	6.935.530,50	7.282.307,01	7.646.422,36	25.510.475,50
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.646.215,63	6.935.530,50	7.282.307,01	7.646.422,36	25.510.475,50
FONTE: 0070 - Alienação de Bens				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO				126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
FONTE: 0080 - CIDE				25.100,00	53.150,00	55.807,49	58.597,86	192.655,35
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ				983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				9.825,50	10.316,78	10.832,61	11.374,24	42.349,13
UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN				14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
FONTE: 0102 - Transf. Especial União - Emendas Individuais				250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
FONTE: 0123 - ILUM. PÚBLICA				165.000,00	372.000,00	390.600,00	410.130,00	1.337.730,00
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
FONTE: 0200 - QSE - SAL. EDUC				250.800,00	223.500,00	234.675,00	246.408,75	955.383,75
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT				162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				250.637,25	223.500,00	234.675,00	246.408,75	955.221,00
FONTE: 0201 - FNDE - PDDE				8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
FONTE: 0202 - FNDE - PNAE				276.275,00	200.700,00	210.735,01	221.271,76	908.981,77
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				276.275,00	200.700,00	210.735,01	221.271,76	908.981,77
FONTE: 0203 - FNDE - PNATE				75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
FONTE: 0298 - CONV. EDUCAÇÃO				700.500,00	558.500,00	586.424,99	615.746,24	2.461.171,23
UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				700.500,00	548.500,00	575.924,99	604.721,24	2.429.646,23
UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
FONTE: 0400 - BL. INVEST. - FNS				1.026.425,00	1.152.830,00	1.210.471,48	1.270.995,05	4.660.721,53
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.026.425,00	1.152.830,00	1.210.471,48	1.270.995,05	4.660.721,53
FONTE: 0401 - BL. CUSTEIO-FNS				4.400.254,00	6.996.736,20	7.346.573,00	7.713.901,67	26.457.464,87
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.400.254,00	6.996.736,20	7.346.573,00	7.713.901,67	26.457.464,87
FONTE: 0440 - Transf. SUS - Estado				1.222.400,00	1.245.600,00	1.307.880,00	1.373.274,00	5.149.154,00
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.222.400,00	1.245.600,00	1.307.880,00	1.373.274,00	5.149.154,00
FONTE: 0600 - OPERAÇÃO DE CREDITO				0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
FONTE: 0700 - TRANSF. FNAS				555.580,17	329.617,79	346.098,66	363.403,60	1.594.700,22
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				555.580,17	301.267,79	316.331,16	332.147,72	1.505.326,84
FONTE: 0750 - TRANSF. EST. FMAS				0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
FONTE: 2000 - CONV. FEDERAIS				11.775.325,50	12.489.012,50	13.113.463,13	13.769.136,29	51.146.937,42
UNIDADE: 03.03.01 - SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E DESENV. ECONOMICO - SEADE				10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ				25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRICULTURA PROD. DESENVOLVIMENTO RURAL				1.000.325,50	692.841,78	727.483,87	763.858,06	3.184.509,21
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				10.230.000,00	10.794.000,00	11.333.700,00	11.900.385,01	44.258.085,01
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT				100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				350.000,00	450.000,00	472.500,00	496.125,00	1.768.625,00
FONTE: 3000 - CONV. ESTADUAIS				2.772.700,00	860.000,00	903.000,00	948.150,00	5.483.850,00
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO SERVIÇOS PUBLICOS SEDUSP				252.200,00	205.000,00	215.250,00	226.012,50	898.462,50
UNIDADE: 03.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMTRAN				220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
FONTE: 1500277 - ASPS - COVID19				162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
FONTE: 1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19				185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
TOTAL GERAL				60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
9006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
9007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
9010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
TOTAL		512.467,88	976.881,60	1.025.725,68	1.077.011,97	3.592.087,13
PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MU	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
TOTAL		52.093,13	54.697,79	57.432,68	60.304,31	224.527,91
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
TOTAL		1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
TOTAL		17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
PROGRAMA: 0003 - GABINETE DO PREFEITO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
TOTAL		7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	526.517,70	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.826.428,31
TOTAL		526.517,70	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.826.428,31
PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	16.700,49	5.500,00	5.775,00	6.063,75	34.039,24
1046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
TOTAL		43.014,82	2.033.130,05	2.134.786,55	2.241.525,95	6.452.457,37
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
2004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
2006	Manutenção Ouvidoria	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
2007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
2011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.248.206,35	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.233.101,91
2013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
2023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	74.278,12	78.992,04	82.941,64	87.088,73	323.300,53
2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	32.701,00	54.420,89	57.141,93	59.999,03	204.262,85
2064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	592.543,76	697.431,99	732.303,59	768.918,77	2.791.198,11
2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
2111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
2112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
2132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
TOTAL		4.043.223,82	3.725.674,86	3.911.958,59	4.107.556,56	15.788.413,83

Tipo de Ação : 9-Operações Especiais

9002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
9003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
9004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
TOTAL		44.603,47	46.833,64	49.175,32	51.634,09	192.246,52

PROGRAMA: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	423.838,90	264.970,89	278.219,43	292.130,40	1.259.159,62
2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
TOTAL		489.465,85	630.304,28	661.819,49	694.910,46	2.476.500,08

PROGRAMA: 0055 - CONTROLE INTERNO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
TOTAL		103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69

PROGRAMA: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
2072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45
TOTAL		373.756,29	394.841,47	414.583,54	435.312,72	1.618.494,02

PROGRAMA: 0059 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23
2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
TOTAL		116.220,94	95.929,69	100.726,17	105.762,48	418.639,28

PROGRAMA: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
TOTAL		27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55

PROGRAMA: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
TOTAL		11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07

Tipo de Ação : 2-Atividades



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.938,13	9.385,04	9.854,29	10.347,00	38.524,46
2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	223.116,65	236.272,48	248.086,10	260.490,41	967.965,64
2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - A	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
2034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
2035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	113.887,98	119.582,38	125.561,50	131.839,57	490.871,43
2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT.	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	109.142,27	114.599,38	120.329,34	126.345,81	470.416,80
TOTAL		762.431,84	802.553,57	842.681,24	884.815,31	3.292.481,96

PROGRAMA: 0125 - ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES

Tipo de Ação : 1-Projetos

1006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESE	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP.	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	79.549,12	83.526,58	87.702,91	92.088,06	342.866,67
1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
TOTAL		104.125,37	189.331,64	198.798,22	208.738,14	700.993,37

Tipo de Ação : 2-Atividades

2022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇ	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOC	744.961,89	782.209,98	821.320,47	862.386,49	3.210.878,83
2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPL	203.684,34	173.618,57	182.299,50	191.414,48	751.016,89
2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS	84.416,07	142.636,88	149.768,73	157.257,16	534.078,84
2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	340.522,01	180.876,62	189.920,45	199.416,47	910.735,55
2041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAAUXILIO BRASIL E DO CADASTRO U	55.976,50	16.525,34	17.351,61	18.219,19	108.072,64
2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. C	488,25	512,67	538,30	565,21	2.104,43
2044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
2045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
2046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
2103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
TOTAL		1.607.729,58	1.402.640,08	1.472.772,07	1.546.410,67	6.029.552,40

PROGRAMA: 0208 - SAÚDE FAMILIAR

Tipo de Ação : 1-Projetos

1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	878.218,75	922.129,69	968.236,17	1.016.647,98	3.785.232,59
1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	127.693,00	65.237,64	68.499,52	71.924,50	333.354,66
1012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES D	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
1048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
TOTAL		1.045.337,97	1.428.764,86	1.500.203,10	1.575.213,26	5.549.519,19

Tipo de Ação : 2-Atividades

2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	185.813,75	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.438,75
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	148.138,00	276.500,00	290.325,00	304.841,25	1.019.804,25
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.411.429,95	3.295.841,78	3.460.633,86	3.633.665,55	11.801.571,14
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIA	295.612,75	2.018.250,00	2.119.162,50	2.225.120,63	6.658.145,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA	196.395,00	250.420,89	262.941,93	276.089,03	985.846,85
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASIC	56.739,00	101.420,89	106.491,93	111.816,53	376.468,35
2057	MANUTENÇÃO DA UPA	4.000.000,00	3.756.100,00	3.943.905,00	4.141.100,25	15.841.105,25
2058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.838.410,13	3.490.762,67	3.665.300,80	3.848.565,84	12.843.039,44
2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	442.402,00	678.883,56	712.827,73	748.469,11	2.582.582,40
2062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	87.472,90	91.846,56	96.438,88	101.260,83	377.019,17
2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	25.688,41	44.972,85	47.221,49	49.582,56	167.465,31
TOTAL		8.761.259,52	14.148.349,52	14.855.766,96	15.598.555,31	53.363.931,31

PROGRAMA: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo de Ação : 2-Atividades

2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	115.762,50	121.550,63	127.628,17	134.009,58	498.950,88
2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	28.940,63	30.387,67	31.907,06	33.502,41	124.737,77
2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	201.192,13	140.893,51	147.938,18	155.335,09	645.358,91
2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	58.044,00	41.915,67	44.011,46	46.212,03	190.183,16
TOTAL		403.939,26	334.747,48	351.484,87	369.059,11	1.459.230,72

PROGRAMA: 0367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
TOTAL		68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00

PROGRAMA: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
1020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29
1021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FE	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
1022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDE	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
TOTAL		499.817,81	524.808,71	551.049,15	578.601,61	2.154.277,28

Tipo de Ação : 2-Atividades

2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
2084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
2085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
2086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
2087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
TOTAL		3.019.791,61	1.823.585,65	1.914.764,93	2.010.503,18	8.768.645,37

PROGRAMA: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
1016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENT	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
TOTAL		289.731,71	482.667,68	506.801,06	532.141,12	1.811.341,57

Tipo de Ação : 2-Atividades

2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	848.824,09	851.425,30	893.996,57	938.696,40	3.532.942,36
2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENT	24.310,13	25.525,64	26.801,92	28.142,02	104.779,71
2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	9.859,82	91.715,51	96.301,29	101.116,35	298.992,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	6.750.660,01	12.865.000,00	13.508.250,00	14.183.662,50	47.307.572,51
TOTAL		10.646.119,80	14.923.280,35	15.669.444,38	16.452.916,60	57.691.761,13

PROGRAMA: 0404 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU

Tipo de Ação : 1-Projetos

1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
TOTAL		150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00

PROGRAMA: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME

Tipo de Ação : 1-Projetos

1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
TOTAL		231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17

Tipo de Ação : 2-Atividades

2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	133.339,64	147.485,82	154.860,11	162.603,11	598.288,68
TOTAL		133.339,64	147.485,82	154.860,11	162.603,11	598.288,68

PROGRAMA: 0435 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER

Tipo de Ação : 2-Atividades

2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
2081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
TOTAL		111.903,75	117.498,94	123.373,89	129.542,58	482.319,16

PROGRAMA: 0463 - EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
TOTAL		463.050,00	306.445,54	321.767,82	337.856,21	1.429.119,57

PROGRAMA: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D

Tipo de Ação : 1-Projetos

1023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
TOTAL		2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13

PROGRAMA: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	114.071,00	536.445,27	563.267,54	591.430,91	1.805.214,72
TOTAL		114.071,00	536.445,27	563.267,54	591.430,91	1.805.214,72

Tipo de Ação : 2-Atividades

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67
2092	INCENTIVOS A CULTURA	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
2131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
TOTAL		154.945,47	542.692,73	569.827,36	598.318,73	1.865.784,29

PROGRAMA: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	289.774,58	304.263,30	319.476,47	335.450,30	1.248.964,65
1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.918.225,00	1.967.750,00	2.066.137,50	2.169.444,38	8.121.556,88
TOTAL		2.428.499,58	2.322.013,30	2.438.113,97	2.560.019,68	9.748.646,53

Tipo de Ação : 2-Atividades

2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	95.487,01	127.056,36	133.409,18	140.079,64	496.032,19
------	-----------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
TOTAL		595.487,01	464.056,36	487.259,18	511.622,14	2.058.424,69

PROGRAMA: 0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
TOTAL		0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
TOTAL		709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83

PROGRAMA: 0505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
TOTAL		11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20

Tipo de Ação : 2-Atividades

2098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
TOTAL		41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15

PROGRAMA: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
TOTAL		5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07

Tipo de Ação : 2-Atividades

2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	887.500,00	1.130.125,00	1.186.631,25	1.245.962,81	4.450.219,06
TOTAL		887.500,00	1.130.125,00	1.186.631,25	1.245.962,81	4.450.219,06

PROGRAMA: 0507 - PARQUES E JARDINS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES	2.400.000,00	915.000,00	960.750,00	1.008.787,50	5.284.537,50
TOTAL		2.400.000,00	915.000,00	960.750,00	1.008.787,50	5.284.537,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
TOTAL		48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58

PROGRAMA: 0510 - GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ÁRE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25
TOTAL		311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25

PROGRAMA: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
TOTAL		63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58

Tipo de Ação : 2-Atividades

2105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
2106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
2107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
TOTAL		244.457,82	80.784,77	84.824,01	89.065,21	499.131,81

PROGRAMA: 0644 - HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
2114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17
TOTAL		25.954,56	6.482,35	6.806,47	7.146,80	46.390,18

PROGRAMA: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	107.387,29	106.500,00	111.825,00	117.416,25	443.128,54
TOTAL		107.387,29	106.500,00	111.825,00	117.416,25	443.128,54

Tipo de Ação : 2-Atividades

2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVI	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
2115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
2116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
2117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
TOTAL		694.024,19	962.802,71	1.010.942,84	1.061.489,97	3.729.259,71

PROGRAMA: 0669 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPA	561.901,75	223.341,78	234.508,87	246.234,31	1.265.986,71
1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	361.576,25	379.655,06	398.637,81	418.569,70	1.558.438,82
TOTAL		923.478,00	602.996,84	633.146,68	664.804,01	2.824.425,53

PROGRAMA: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	757.387,29	795.256,65	835.019,48	876.770,45	3.264.433,87
1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
TOTAL		1.977.387,29	2.076.256,65	2.180.069,48	2.289.072,95	8.522.786,37

Tipo de Ação : 2-Atividades

2122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	125.425,25	131.696,53	138.281,35	145.195,42	540.598,55
TOTAL		154.235,66	161.947,47	170.044,84	178.547,08	664.775,05

PROGRAMA: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE	160.000,00	268.000,00	281.400,00	295.470,00	1.004.870,00
1044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
TOTAL		160.000,00	288.000,00	302.400,00	317.520,00	1.067.920,00

Tipo de Ação : 2-Atividades

2127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
2128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
TOTAL		297.188,49	490.531,01	515.057,56	540.810,43	1.843.587,49

PROGRAMA: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE E	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
TOTAL		88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91

Tipo de Ação : 2-Atividades



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
TOTAL		785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67

PROGRAMA: 1006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Tipo de Ação : 2-Atividades

2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59
TOTAL		34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59

PROGRAMA: 1201 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	1.776.402,29	2.990.711,39	3.140.246,96	3.297.259,31	11.204.619,95
TOTAL		6.894.598,79	8.346.547,77	8.763.875,16	9.202.068,92	33.207.090,64

PROGRAMA: 1202 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
TOTAL		1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00

Tipo de Ação : 2-Atividades

2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FR	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
2124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
2125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
2126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
TOTAL		840.842,23	848.690,08	891.124,57	935.680,79	3.516.337,67

PROGRAMA: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G

Tipo de Ação : 2-Atividades

2015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
TOTAL		34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39

PROGRAMA: 1204 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
TOTAL		4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87

Tipo de Ação : 2-Atividades

2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
TOTAL		50.024,30	14.000,00	14.700,00	15.435,00	94.159,30

PROGRAMA: 1302 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM

Tipo de Ação : 9-Operações Especiais

9008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
TOTAL		2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02

PROGRAMA: 1310 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	455.579,11	555.858,07	583.650,97	612.833,52	2.207.921,67
2049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

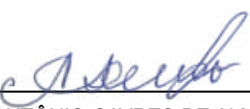
P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	551.651,69	651.528,96	684.105,40	718.310,67	2.605.596,72

PROGRAMA: 1311 - APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	103.318,07	37.500,00	39.375,00	41.343,75	221.536,82
	TOTAL	134.921,27	70.683,38	74.217,55	77.928,43	357.750,63
TOTAL GERAL		60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09

Total do tipo 1-Projetos	12.834.028,09	13.952.916,71	14.650.562,54	15.383.090,76	56.820.598,10
Total do tipo 2-Atividades	46.793.753,98	58.625.286,20	61.556.550,42	64.634.377,96	231.609.968,56
Total do tipo 9-Operações Especiais	576.651,91	1.044.274,83	1.096.488,68	1.151.313,01	3.868.728,43


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
9006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
9007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
9010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
TOTAL		512.467,88	976.881,60	1.025.725,68	1.077.011,97	3.592.087,13
PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MU	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
TOTAL		52.093,13	54.697,79	57.432,68	60.304,31	224.527,91
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
TOTAL		1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
TOTAL		17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
PROGRAMA: 0003 - GABINETE DO PREFEITO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
TOTAL		7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	526.517,70	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.826.428,31
TOTAL		526.517,70	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.826.428,31
PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	16.700,49	5.500,00	5.775,00	6.063,75	34.039,24
1046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
TOTAL		43.014,82	2.033.130,05	2.134.786,55	2.241.525,95	6.452.457,37
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
2004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
2006	Manutenção Ouvidoria	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
2007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
2011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.248.206,35	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.233.101,91
2013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
2023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	74.278,12	78.992,04	82.941,64	87.088,73	323.300,53
2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	32.701,00	54.420,89	57.141,93	59.999,03	204.262,85
2064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	592.543,76	697.431,99	732.303,59	768.918,77	2.791.198,11
2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
2111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
2112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
2132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
TOTAL		4.043.223,82	3.725.674,86	3.911.958,59	4.107.556,56	15.788.413,83

Tipo de Ação : 9-Operações Especiais

9002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
9003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNIC	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
9004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
TOTAL		44.603,47	46.833,64	49.175,32	51.634,09	192.246,52

PROGRAMA: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	423.838,90	264.970,89	278.219,43	292.130,40	1.259.159,62
2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
TOTAL		489.465,85	630.304,28	661.819,49	694.910,46	2.476.500,08

PROGRAMA: 0055 - CONTROLE INTERNO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
TOTAL		103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69

PROGRAMA: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
2072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45
TOTAL		373.756,29	394.841,47	414.583,54	435.312,72	1.618.494,02

PROGRAMA: 0059 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23
2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
TOTAL		116.220,94	95.929,69	100.726,17	105.762,48	418.639,28

PROGRAMA: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
TOTAL		27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55

PROGRAMA: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
TOTAL		11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07

Tipo de Ação : 2-Atividades



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.938,13	9.385,04	9.854,29	10.347,00	38.524,46
2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	223.116,65	236.272,48	248.086,10	260.490,41	967.965,64
2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - A	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
2034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
2035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	113.887,98	119.582,38	125.561,50	131.839,57	490.871,43
2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	109.142,27	114.599,38	120.329,34	126.345,81	470.416,80
TOTAL		762.431,84	802.553,57	842.681,24	884.815,31	3.292.481,96

PROGRAMA: 0125 - ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES

Tipo de Ação : 1-Projetos

1006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESE	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
1008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP.	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	79.549,12	83.526,58	87.702,91	92.088,06	342.866,67
1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
TOTAL		104.125,37	189.331,64	198.798,22	208.738,14	700.993,37

Tipo de Ação : 2-Atividades

2022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇ	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOC	744.961,89	782.209,98	821.320,47	862.386,49	3.210.878,83
2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPL	203.684,34	173.618,57	182.299,50	191.414,48	751.016,89
2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	84.416,07	142.636,88	149.768,73	157.257,16	534.078,84
2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	340.522,01	180.876,62	189.920,45	199.416,47	910.735,55
2041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO U	55.976,50	16.525,34	17.351,61	18.219,19	108.072,64
2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. C	488,25	512,67	538,30	565,21	2.104,43
2044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
2045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
2046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
2103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
TOTAL		1.607.729,58	1.402.640,08	1.472.772,07	1.546.410,67	6.029.552,40

PROGRAMA: 0208 - SAÚDE FAMILIAR

Tipo de Ação : 1-Projetos

1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	878.218,75	922.129,69	968.236,17	1.016.647,98	3.785.232,59
1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	127.693,00	65.237,64	68.499,52	71.924,50	333.354,66
1012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES D	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
1048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
TOTAL		1.045.337,97	1.428.764,86	1.500.203,10	1.575.213,26	5.549.519,19

Tipo de Ação : 2-Atividades

2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	185.813,75	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.438,75
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	148.138,00	276.500,00	290.325,00	304.841,25	1.019.804,25
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.411.429,95	3.295.841,78	3.460.633,86	3.633.665,55	11.801.571,14
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIA	295.612,75	2.018.250,00	2.119.162,50	2.225.120,63	6.658.145,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2055	MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA	196.395,00	250.420,89	262.941,93	276.089,03	985.846,85
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICO	56.739,00	101.420,89	106.491,93	111.816,53	376.468,35
2057	MANUTENÇÃO DA UPA	4.000.000,00	3.756.100,00	3.943.905,00	4.141.100,25	15.841.105,25
2058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.838.410,13	3.490.762,67	3.665.300,80	3.848.565,84	12.843.039,44
2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	442.402,00	678.883,56	712.827,73	748.469,11	2.582.582,40
2062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	87.472,90	91.846,56	96.438,88	101.260,83	377.019,17
2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	25.688,41	44.972,85	47.221,49	49.582,56	167.465,31
TOTAL		8.761.259,52	14.148.349,52	14.855.766,96	15.598.555,31	53.363.931,31

PROGRAMA: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo de Ação : 2-Atividades

2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	115.762,50	121.550,63	127.628,17	134.009,58	498.950,88
2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	28.940,63	30.387,67	31.907,06	33.502,41	124.737,77
2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	201.192,13	140.893,51	147.938,18	155.335,09	645.358,91
2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	58.044,00	41.915,67	44.011,46	46.212,03	190.183,16
TOTAL		403.939,26	334.747,48	351.484,87	369.059,11	1.459.230,72

PROGRAMA: 0367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
TOTAL		68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00

PROGRAMA: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
1020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29
1021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FE	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
1022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
TOTAL		499.817,81	524.808,71	551.049,15	578.601,61	2.154.277,28

Tipo de Ação : 2-Atividades

2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
2084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
2085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
2086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
2087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
TOTAL		3.019.791,61	1.823.585,65	1.914.764,93	2.010.503,18	8.768.645,37

PROGRAMA: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
1016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
TOTAL		289.731,71	482.667,68	506.801,06	532.141,12	1.811.341,57

Tipo de Ação : 2-Atividades

2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	848.824,09	851.425,30	893.996,57	938.696,40	3.532.942,36
2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	24.310,13	25.525,64	26.801,92	28.142,02	104.779,71
2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.859,82	91.715,51	96.301,29	101.116,35	298.992,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	6.750.660,01	12.865.000,00	13.508.250,00	14.183.662,50	47.307.572,51
TOTAL		10.646.119,80	14.923.280,35	15.669.444,38	16.452.916,60	57.691.761,13

PROGRAMA: 0404 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU

Tipo de Ação : 1-Projetos

1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
TOTAL		150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00

PROGRAMA: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME

Tipo de Ação : 1-Projetos

1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
TOTAL		231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17

Tipo de Ação : 2-Atividades

2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	133.339,64	147.485,82	154.860,11	162.603,11	598.288,68
TOTAL		133.339,64	147.485,82	154.860,11	162.603,11	598.288,68

PROGRAMA: 0435 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER

Tipo de Ação : 2-Atividades

2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
2081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
TOTAL		111.903,75	117.498,94	123.373,89	129.542,58	482.319,16

PROGRAMA: 0463 - EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
TOTAL		463.050,00	306.445,54	321.767,82	337.856,21	1.429.119,57

PROGRAMA: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D

Tipo de Ação : 1-Projetos

1023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
TOTAL		2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13

PROGRAMA: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	114.071,00	536.445,27	563.267,54	591.430,91	1.805.214,72
TOTAL		114.071,00	536.445,27	563.267,54	591.430,91	1.805.214,72

Tipo de Ação : 2-Atividades

2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67
2092	INCENTIVOS A CULTURA	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
2131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
TOTAL		154.945,47	542.692,73	569.827,36	598.318,73	1.865.784,29

PROGRAMA: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	289.774,58	304.263,30	319.476,47	335.450,30	1.248.964,65
1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.918.225,00	1.967.750,00	2.066.137,50	2.169.444,38	8.121.556,88
TOTAL		2.428.499,58	2.322.013,30	2.438.113,97	2.560.019,68	9.748.646,53

Tipo de Ação : 2-Atividades

2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	95.487,01	127.056,36	133.409,18	140.079,64	496.032,19
------	-----------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
TOTAL		595.487,01	464.056,36	487.259,18	511.622,14	2.058.424,69

PROGRAMA: 0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
TOTAL		0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
TOTAL		709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83

PROGRAMA: 0505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
TOTAL		11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20

Tipo de Ação : 2-Atividades

2098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
TOTAL		41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15

PROGRAMA: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
TOTAL		5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07

Tipo de Ação : 2-Atividades

2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	887.500,00	1.130.125,00	1.186.631,25	1.245.962,81	4.450.219,06
TOTAL		887.500,00	1.130.125,00	1.186.631,25	1.245.962,81	4.450.219,06

PROGRAMA: 0507 - PARQUES E JARDINS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUE	2.400.000,00	915.000,00	960.750,00	1.008.787,50	5.284.537,50
TOTAL		2.400.000,00	915.000,00	960.750,00	1.008.787,50	5.284.537,50

Tipo de Ação : 2-Atividades

2109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
TOTAL		48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58

PROGRAMA: 0510 - GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25
TOTAL		311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25

PROGRAMA: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
TOTAL		63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58

Tipo de Ação : 2-Atividades

2105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
2106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
2107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
TOTAL		244.457,82	80.784,77	84.824,01	89.065,21	499.131,81

PROGRAMA: 0644 - HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
2114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17
TOTAL		25.954,56	6.482,35	6.806,47	7.146,80	46.390,18

PROGRAMA: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	107.387,29	106.500,00	111.825,00	117.416,25	443.128,54
TOTAL		107.387,29	106.500,00	111.825,00	117.416,25	443.128,54

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVI	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
2115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
2116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
2117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
TOTAL		694.024,19	962.802,71	1.010.942,84	1.061.489,97	3.729.259,71

PROGRAMA: 0669 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPA	561.901,75	223.341,78	234.508,87	246.234,31	1.265.986,71
1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	361.576,25	379.655,06	398.637,81	418.569,70	1.558.438,82
TOTAL		923.478,00	602.996,84	633.146,68	664.804,01	2.824.425,53

PROGRAMA: 0710 - ESTRADAS VICINAIS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	757.387,29	795.256,65	835.019,48	876.770,45	3.264.433,87
1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
TOTAL		1.977.387,29	2.076.256,65	2.180.069,48	2.289.072,95	8.522.786,37

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENTE	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	125.425,25	131.696,53	138.281,35	145.195,42	540.598,55
TOTAL		154.235,66	161.947,47	170.044,84	178.547,08	664.775,05

PROGRAMA: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE	160.000,00	268.000,00	281.400,00	295.470,00	1.004.870,00
1044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
TOTAL		160.000,00	288.000,00	302.400,00	317.520,00	1.067.920,00

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
2128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
TOTAL		297.188,49	490.531,01	515.057,56	540.810,43	1.843.587,49

PROGRAMA: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE E	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
TOTAL		88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91

Tipo de Ação : 2-Atividades						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
TOTAL		785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67

PROGRAMA: 1006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Tipo de Ação : 2-Atividades

2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59
TOTAL		34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59

PROGRAMA: 1201 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	21.550.625,00
2097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	1.776.402,29	2.990.711,39	3.140.246,96	3.297.259,31	11.204.619,95
TOTAL		6.894.598,79	8.346.547,77	8.763.875,16	9.202.068,92	33.207.090,64

PROGRAMA: 1202 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Tipo de Ação : 1-Projetos

1037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
TOTAL		1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00

Tipo de Ação : 2-Atividades

2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FR	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
2124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
2125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
2126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
TOTAL		840.842,23	848.690,08	891.124,57	935.680,79	3.516.337,67

PROGRAMA: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G

Tipo de Ação : 2-Atividades

2015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
TOTAL		34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39

PROGRAMA: 1204 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
TOTAL		4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87

Tipo de Ação : 2-Atividades

2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
TOTAL		50.024,30	14.000,00	14.700,00	15.435,00	94.159,30

PROGRAMA: 1302 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM

Tipo de Ação : 9-Operações Especiais

9008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
TOTAL		2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02

PROGRAMA: 1310 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	455.579,11	555.858,07	583.650,97	612.833,52	2.207.921,67
2049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	551.651,69	651.528,96	684.105,40	718.310,67	2.605.596,72

PROGRAMA: 1311 - APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO

Tipo de Ação : 2-Atividades

2025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	103.318,07	37.500,00	39.375,00	41.343,75	221.536,82
	TOTAL	134.921,27	70.683,38	74.217,55	77.928,43	357.750,63

	TOTAL GERAL	60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

	Total do tipo 1-Projetos	12.834.028,09	13.952.916,71	14.650.562,54	15.383.090,76	56.820.598,10
	Total do tipo 2-Atividades	46.793.753,98	58.625.286,20	61.556.550,42	64.634.377,96	231.609.968,56
	Total do tipo 9-Operações Especiais	576.651,91	1.044.274,83	1.096.488,68	1.151.313,01	3.868.728,43

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	28.622.362,12	31.376.394,99	33.905.675,09	46.948.042,02	48.473.283,48	66.488.270,24	69.812.683,76	73.303.317,95
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.196.720,14	1.311.868,09	1.417.619,00	1.962.929,11	2.026.700,49	7.689.000,00	8.073.450,00	8.477.122,50
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	1.065.811,08	1.168.363,01	1.262.545,84	1.748.204,56	1.805.000,00	7.405.000,00	7.775.250,00	8.164.012,50
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio	197.809,82	216.843,01	234.322,92	324.459,02	335.000,00	5.205.000,00	5.465.250,00	5.738.512,50
1.1.1.2.01.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Itr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.762,11	152.113,75	164.375,78	227.605,58	235.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
1.1.1.2.53.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	59.047,71	64.729,26	69.947,14	96.853,44	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	159.428,79	174.768,95	188.857,25	261.504,27	270.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	159.428,79	174.768,95	188.857,25	261.504,27	270.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
1.1.1.4.00.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e	708.572,47	776.751,05	839.365,67	1.162.241,27	1.200.000,00	1.850.000,00	1.942.500,00	2.039.625,00
1.1.1.4.51.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	708.572,47	776.751,05	839.365,67	1.162.241,27	1.200.000,00	1.850.000,00	1.942.500,00	2.039.625,00
1.1.1.4.51.1.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	708.572,47	776.751,05	839.365,67	1.162.241,27	1.200.000,00	1.850.000,00	1.942.500,00	2.039.625,00
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	130.909,06	143.505,08	155.073,16	214.724,55	221.700,49	284.000,00	298.200,00	313.110,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	110.242,36	120.849,84	130.591,66	180.825,85	186.700,49	214.000,00	224.700,00	235.935,00
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	20.666,70	22.655,24	24.481,50	33.898,70	35.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	97.428,72	106.803,27	115.412,78	159.808,17	165.000,00	370.500,00	389.025,00	408.476,25
1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	97.428,72	106.803,27	115.412,78	159.808,17	165.000,00	370.500,00	389.025,00	408.476,25
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	25.795,13	28.277,13	30.556,58	42.310,67	43.685,25	374.112,50	392.818,13	412.459,04
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	25.795,13	28.277,13	30.556,58	42.310,67	43.685,25	374.112,50	392.818,13	412.459,04
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.795,13	28.277,13	30.556,58	42.310,67	43.685,25	374.112,50	392.818,13	412.459,04
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	27.302.418,13	29.929.446,50	32.342.086,73	44.782.994,07	46.237.897,74	58.047.157,74	60.949.515,63	63.996.991,41
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	15.592.017,94	17.092.276,01	18.470.100,11	25.574.923,20	26.655.797,74	34.551.553,99	36.279.131,69	38.093.088,27
1.7.1.1.00.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d	11.987.614,41	13.141.058,14	14.200.370,93	19.662.773,54	20.301.575,00	25.521.200,00	26.797.260,00	28.137.123,00
1.7.1.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F	11.986.684,40	13.140.038,65	14.199.269,26	19.661.248,10	20.300.000,00	25.520.000,00	26.796.000,00	28.135.800,00
1.7.1.1.51.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios -	11.160.016,52	12.233.829,09	13.220.009,32	18.305.299,96	18.900.000,00	23.200.000,00	24.360.000,00	25.578.000,00
1.7.1.1.51.2.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	413.333,94	453.104,78	489.629,97	677.974,07	700.000,00	2.320.000,00	2.436.000,00	2.557.800,00
1.7.1.1.51.3.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	413.333,94	453.104,78	489.629,97	677.974,07	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	930,01	1.019,49	1.101,67	1.525,44	1.575,00	1.200,00	1.260,00	1.323,00
1.7.1.2.00.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploraç	177.143,13	194.187,77	209.841,42	290.560,32	300.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
1.7.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	2.704.919,33	2.965.185,65	3.204.212,00	4.436.764,03	4.580.905,00	7.019.736,20	7.370.723,01	7.739.259,16
1.7.1.3.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	2.704.919,33	2.965.185,65	3.204.212,00	4.436.764,03	4.580.905,00	7.019.736,20	7.370.723,01	7.739.259,16
1.7.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	359.926,96	394.559,00	426.364,76	590.372,87	609.552,82	585.000,00	614.250,00	644.962,50
1.7.1.6.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	326.690,24	358.124,25	386.992,98	535.856,10	553.264,92	325.617,79	341.898,68	358.993,61
1.7.1.7.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00	577.500,00	606.375,00
1.7.1.9.51.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	31.000,05	33.982,86	36.722,25	50.848,06	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.00.00.00	Outras Transferências da União	4.723,82	5.178,34	5.595,77	7.748,28	8.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	3.753.426,50	4.114.579,80	4.446.259,86	6.156.585,70	6.106.600,00	7.062.000,00	7.415.100,00	7.785.855,00
1.7.2.1.00.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.737.805,96	3.001.236,63	3.243.169,07	4.490.706,55	4.636.600,00	5.765.000,00	6.053.250,00	6.355.912,50
1.7.2.1.50.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.188.603,24	2.399.189,82	2.592.590,72	3.589.872,72	3.706.500,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
1.7.2.1.51.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	527.000,78	577.708,60	624.278,22	864.416,94	892.500,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.440,01	8.155,89	8.813,34	12.203,53	12.600,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	14.761,93	16.182,32	17.486,79	24.213,36	25.000,00	53.000,00	55.650,00	58.432,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	720.382,01	789.696,90	853.355,10	1.181.611,96	1.220.000,00	1.243.000,00	1.305.150,00	1.370.407,50
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito F	295.238,53	323.646,27	349.735,69	484.267,19	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Municípios e de Suas Entidades	14.761,93	16.182,32	17.486,79	24.213,36	25.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Municípios e de Suas En	14.761,93	16.182,32	17.486,79	24.213,36	25.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.942.211,76	8.706.408,37	9.408.239,97	13.027.271,81	13.450.500,00	16.393.603,75	17.213.283,94	18.073.948,14
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	7.942.211,76	8.706.408,37	9.408.239,97	13.027.271,81	13.450.500,00	16.393.603,75	17.213.283,94	18.073.948,14
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.875,00	8.268,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.875,00	8.268,75
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.875,00	8.268,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.577.449,71	10.498.988,31	11.345.321,43	15.709.483,01	16.219.850,50	11.836.842,50	12.428.684,63	13.050.118,87
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	118.095,41	129.458,51	139.894,28	193.706,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	118.095,41	129.458,51	139.894,28	193.706,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.459.354,30	10.369.529,80	11.205.427,15	15.515.776,13	16.019.850,50	9.836.842,50	10.328.684,63	10.845.118,87
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	7.971.056,86	8.738.028,94	9.442.409,50	13.074.585,20	13.499.350,50	8.997.342,50	9.447.209,63	9.919.570,12
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.625,00	1.120.830,00	1.176.871,50	1.235.715,08
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.625,00	1.120.830,00	1.176.871,50	1.235.715,08
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	7.971.056,86	8.738.028,94	9.442.409,50	13.074.585,20	12.223.725,50	7.614.012,50	7.994.713,13	8.394.448,79
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.488.297,44	1.631.500,86	1.763.017,65	2.441.190,93	2.520.500,00	839.500,00	881.475,00	925.548,75
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.500,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	1.488.297,44	1.631.500,86	1.763.017,65	2.441.190,93	0,00	339.500,00	356.475,00	374.298,75
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	1.488.297,44	1.631.500,86	1.763.017,65	2.441.190,93	0,00	339.500,00	356.475,00	374.298,75
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-2.650.474,40	-2.905.502,04	-3.139.717,23	-4.347.460,31	-4.488.700,00	-4.702.635,00	-4.937.766,75	-5.184.655,09
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-2.650.474,40	-2.905.502,04	-3.139.717,23	-4.347.460,31	-4.488.700,00	-4.702.635,00	-4.937.766,75	-5.184.655,09
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	-2.125.717,43	-2.330.253,16	-2.518.097,01	-3.486.723,80	-3.600.000,00	-3.780.000,00	-3.969.000,00	-4.167.450,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-315,00	-330,75	-347,29
9.7.1.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Imposto Sobre a Propriedade Territo	-177,15	-194,19	-209,84	-290,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	-5.904,77	-6.472,92	-6.994,71	-9.685,34	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-416.876,80	-456.988,53	-493.826,80	-683.785,28	-706.000,00	-741.300,00	-778.365,00	-817.283,25
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-100.381,11	-110.039,74	-118.910,14	-164.650,85	-170.000,00	-178.500,00	-187.425,00	-196.796,25
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.417,14	-1.553,50	-1.678,73	-2.324,48	-2.400,00	-2.520,00	-2.646,00	-2.778,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totais		35.549.337,43	38.969.881,26	42.111.279,29	58.310.064,72	60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	28.622.362,12	31.376.394,99	33.905.675,09	46.948.042,02	48.473.283,48	66.488.270,24	69.812.683,76	73.303.317,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.196.720,14	1.311.868,09	1.417.619,00	1.962.929,11	2.026.700,49	7.689.000,00	8.073.450,00	8.477.122,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.065.811,08	1.168.363,01	1.262.545,84	1.748.204,56	1.805.000,00	7.405.000,00	7.775.250,00	8.164.012,50
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio	197.809,82	216.843,01	234.322,92	324.459,02	335.000,00	5.205.000,00	5.465.250,00	5.738.512,50
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Itr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.762,11	152.113,75	164.375,78	227.605,58	235.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóv	59.047,71	64.729,26	69.947,14	96.853,44	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	159.428,79	174.768,95	188.857,25	261.504,27	270.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	159.428,79	174.768,95	188.857,25	261.504,27	270.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e	708.572,47	776.751,05	839.365,67	1.162.241,27	1.200.000,00	1.850.000,00	1.942.500,00	2.039.625,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	708.572,47	776.751,05	839.365,67	1.162.241,27	1.200.000,00	1.850.000,00	1.942.500,00	2.039.625,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	708.572,47	776.751,05	839.365,67	1.162.241,27	1.200.000,00	1.850.000,00	1.942.500,00	2.039.625,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	130.909,06	143.505,08	155.073,16	214.724,55	221.700,49	284.000,00	298.200,00	313.110,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	110.242,36	120.849,84	130.591,66	180.825,85	186.700,49	214.000,00	224.700,00	235.935,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	20.666,70	22.655,24	24.481,50	33.898,70	35.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	97.428,72	106.803,27	115.412,78	159.808,17	165.000,00	370.500,00	389.025,00	408.476,25
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	97.428,72	106.803,27	115.412,78	159.808,17	165.000,00	370.500,00	389.025,00	408.476,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	25.795,13	28.277,13	30.556,58	42.310,67	43.685,25	374.112,50	392.818,13	412.459,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	25.795,13	28.277,13	30.556,58	42.310,67	43.685,25	374.112,50	392.818,13	412.459,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.795,13	28.277,13	30.556,58	42.310,67	43.685,25	374.112,50	392.818,13	412.459,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	27.302.418,13	29.929.446,50	32.342.086,73	44.782.994,07	46.237.897,74	58.047.157,74	60.949.515,63	63.996.991,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.592.017,94	17.092.276,01	18.470.100,11	25.574.923,20	26.655.797,74	34.551.553,99	36.279.131,69	38.093.088,27
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d	11.987.614,41	13.141.058,14	14.200.370,93	19.662.773,54	20.301.575,00	25.521.200,00	26.797.260,00	28.137.123,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F	11.986.684,40	13.140.038,65	14.199.269,26	19.661.248,10	20.300.000,00	25.520.000,00	26.796.000,00	28.135.800,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios -	11.160.016,52	12.233.829,09	13.220.009,32	18.305.299,96	18.900.000,00	23.200.000,00	24.360.000,00	25.578.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	413.333,94	453.104,78	489.629,97	677.974,07	700.000,00	2.320.000,00	2.436.000,00	2.557.800,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	413.333,94	453.104,78	489.629,97	677.974,07	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	930,01	1.019,49	1.101,67	1.525,44	1.575,00	1.200,00	1.260,00	1.323,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploraç	177.143,13	194.187,77	209.841,42	290.560,32	300.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	2.704.919,33	2.965.185,65	3.204.212,00	4.436.764,03	4.580.905,00	7.019.736,20	7.370.723,01	7.739.259,16
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	2.704.919,33	2.965.185,65	3.204.212,00	4.436.764,03	4.580.905,00	7.019.736,20	7.370.723,01	7.739.259,16
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	359.926,96	394.559,00	426.364,76	590.372,87	609.552,82	585.000,00	614.250,00	644.962,50
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	326.690,24	358.124,25	386.992,98	535.856,10	553.264,92	325.617,79	341.898,68	358.993,61
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00	577.500,00	606.375,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	31.000,05	33.982,86	36.722,25	50.848,06	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	4.723,82	5.178,34	5.595,77	7.748,28	8.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	3.753.426,50	4.114.579,80	4.446.259,86	6.156.585,70	6.106.600,00	7.062.000,00	7.415.100,00	7.785.855,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.737.805,96	3.001.236,63	3.243.169,07	4.490.706,55	4.636.600,00	5.765.000,00	6.053.250,00	6.355.912,50
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.188.603,24	2.399.189,82	2.592.590,72	3.589.872,72	3.706.500,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	527.000,78	577.708,60	624.278,22	864.416,94	892.500,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.440,01	8.155,89	8.813,34	12.203,53	12.600,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	14.761,93	16.182,32	17.486,79	24.213,36	25.000,00	53.000,00	55.650,00	58.432,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	720.382,01	789.696,90	853.355,10	1.181.611,96	1.220.000,00	1.243.000,00	1.305.150,00	1.370.407,50
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito F	295.238,53	323.646,27	349.735,69	484.267,19	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Municípios e de Suas Entidades	14.761,93	16.182,32	17.486,79	24.213,36	25.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Municípios e de Suas En	14.761,93	16.182,32	17.486,79	24.213,36	25.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.942.211,76	8.706.408,37	9.408.239,97	13.027.271,81	13.450.500,00	16.393.603,75	17.213.283,94	18.073.948,14
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	7.942.211,76	8.706.408,37	9.408.239,97	13.027.271,81	13.450.500,00	16.393.603,75	17.213.283,94	18.073.948,14
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.875,00	8.268,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.875,00	8.268,75
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.875,00	8.268,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.577.449,71	10.498.988,31	11.345.321,43	15.709.483,01	16.219.850,50	11.836.842,50	12.428.684,63	13.050.118,87
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	118.095,41	129.458,51	139.894,28	193.706,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	118.095,41	129.458,51	139.894,28	193.706,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.459.354,30	10.369.529,80	11.205.427,15	15.515.776,13	16.019.850,50	9.836.842,50	10.328.684,63	10.845.118,87
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	7.971.056,86	8.738.028,94	9.442.409,50	13.074.585,20	13.499.350,50	8.997.342,50	9.447.209,63	9.919.570,12
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.625,00	1.120.830,00	1.176.871,50	1.235.715,08
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.625,00	1.120.830,00	1.176.871,50	1.235.715,08
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	7.971.056,86	8.738.028,94	9.442.409,50	13.074.585,20	12.223.725,50	7.614.012,50	7.994.713,13	8.394.448,79
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.488.297,44	1.631.500,86	1.763.017,65	2.441.190,93	2.520.500,00	839.500,00	881.475,00	925.548,75
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.500,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	1.488.297,44	1.631.500,86	1.763.017,65	2.441.190,93	0,00	339.500,00	356.475,00	374.298,75
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	1.488.297,44	1.631.500,86	1.763.017,65	2.441.190,93	0,00	339.500,00	356.475,00	374.298,75
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-2.650.474,40	-2.905.502,04	-3.139.717,23	-4.347.460,31	-4.488.700,00	-4.702.635,00	-4.937.766,75	-5.184.655,09
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-2.650.474,40	-2.905.502,04	-3.139.717,23	-4.347.460,31	-4.488.700,00	-4.702.635,00	-4.937.766,75	-5.184.655,09
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	-2.125.717,43	-2.330.253,16	-2.518.097,01	-3.486.723,80	-3.600.000,00	-3.780.000,00	-3.969.000,00	-4.167.450,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-315,00	-330,75	-347,29
9.7.1.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Imposto Sobre a Propriedade Territo	-177,15	-194,19	-209,84	-290,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC	-5.904,77	-6.472,92	-6.994,71	-9.685,34	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-416.876,80	-456.988,53	-493.826,80	-683.785,28	-706.000,00	-741.300,00	-778.365,00	-817.283,25
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-100.381,11	-110.039,74	-118.910,14	-164.650,85	-170.000,00	-178.500,00	-187.425,00	-196.796,25
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.417,14	-1.553,50	-1.678,73	-2.324,48	-2.400,00	-2.520,00	-2.646,00	-2.778,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totais		35.549.337,43	38.969.881,26	42.111.279,29	58.310.064,72	60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	9005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
04	272	9006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
04	272	9007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
09	272	9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/EMPREGADO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
99	999	9010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
Valor Total :										512.467,88	976.881,60	1.025.725,68	1.077.011,97	3.592.087,13

F=Função, SF=Sub-função


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
01	031	1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
01	031	9001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
Valor Total :										2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

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 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
04	122	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	400.390,47	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.700.301,08
04	122	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23
Valor Total :										533.903,44	787.306,37	826.671,69	868.005,28	3.015.886,78

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
19	126	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	6.700,49	500,00	525,00	551,25	8.276,74
19	126	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	META ACAA EM %	2000	100	100	100	100	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
04	122	1046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	META ACAA EM %	600	100	100	100	100	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
04	062	2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
04	062	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
04	121	2004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
04	122	2006	Manutenção Ouvidoria	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
04	122	2007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
04	122	2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
04	122	2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
04	122	2011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	1.174.333,58	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.159.229,14
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	META ACAA EM %	070	100	100	100	100	73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
04	122	2013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
04	122	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
04	452	2023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11
08	122	2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
08	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	47.278,12	0,00	0,00	0,00	47.278,12
08	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
04	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	50.642,04	53.174,14	55.832,85	159.649,03
04	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
10	301	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	325,50	2.670,89	2.804,43	2.944,65	8.745,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

10	301	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	META AÇÃO EM %	401	100	100	100	100	32.375,50	51.750,00	54.337,50	57.054,38	195.517,38
10	305	2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	META AÇÃO EM %	401	100	100	100	100	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
10	305	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	META AÇÃO EM %	040	100	100	100	100	587.055,51	691.669,32	726.252,79	762.565,43	2.767.543,05
10	305	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	META AÇÃO EM %	401	100	100	100	100	5.488,25	5.762,67	6.050,80	6.353,34	23.655,06
17	511	2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
18	542	2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
18	542	2111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
18	542	2112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
04	122	2132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
04	122	9002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
04	122	9003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
04	122	9004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
Valor Total :										4.130.842,11	5.805.638,55	6.095.920,46	6.400.716,60	22.433.117,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
04	123	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	398.838,90	249.970,89	262.469,43	275.592,90	1.186.872,12
04	123	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	META ACAA EM %	2000	100	100	100	100	25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
04	129	2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
Valor Total :										489.465,85	630.304,28	661.819,49	694.910,46	2.476.500,08

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0055 - CONTROLE INTERNO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	124	2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
Valor Total :										103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	128	2021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
12	361	2072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	META AÇÃO EM %	020	100	100	100	100	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45
Valor Total :										373.756,29	394.841,47	414.583,54	435.312,72	1.618.494,02

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0059 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
24	122	2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23
24	721	2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
Valor Total :										116.220,94	95.929,69	100.726,17	105.762,48	418.639,28

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
06	181	2026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
Valor Total :										27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	1007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	242	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.656,60	8.039,43	8.441,40	8.863,47	33.000,90
08	242	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	1.281,53	1.345,61	1.412,89	1.483,53	5.523,56
08	243	2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
08	243	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	223.116,65	0,00	0,00	0,00	223.116,65
08	243	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	236.272,48	248.086,10	260.490,41	744.848,99
08	243	2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
08	243	2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
08	243	2034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
08	243	2035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
08	243	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
08	243	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	90.735,48	95.272,25	100.035,86	105.037,65	391.081,24
08	243	2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
12	365	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
12	365	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	108.979,52	114.428,49	120.149,91	126.157,41	469.715,33
12	365	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	0,00	170,89	179,43	188,40	538,72
Valor Total :										774.008,09	814.708,63	855.444,05	898.216,26	3.342.377,03

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0125 - ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	244	1008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
08	244	1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	29.549,12	0,00	0,00	0,00	29.549,12
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAA EM %	2000	100	100	100	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	31.026,58	32.577,91	34.206,81	97.811,30
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAA EM %	2000	100	100	100	100	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	165.506,25
08	241	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
08	241	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
04	244	2022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
08	122	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	741.103,14	778.158,29	817.066,20	857.919,51	3.194.247,14
08	122	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	3.858,75	4.051,69	4.254,27	4.466,98	16.631,69
08	244	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	123.886,38	130.080,71	136.584,75	143.413,99	533.965,83
08	244	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	79.797,96	43.537,86	45.714,75	48.000,49	217.051,06
08	244	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	84.090,57	88.295,10	92.709,86	97.345,35	362.440,88
08	244	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAA EM %	750	100	100	100	100	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
08	244	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	90.705,25	95.240,53	100.002,56	105.002,69	390.951,03
08	244	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	249.816,76	85.636,09	89.917,89	94.413,78	519.784,52
08	244	2041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
08	244	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	55.651,00	16.183,56	16.992,74	17.842,38	106.669,68
08	244	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
08	244	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	META ACAA EM %	700	100	100	100	100	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

08	244	2044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	META AÇAO EM %	700	100	100	100	100	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
08	244	2045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	META AÇAO EM %	700	100	100	100	100	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
08	244	2046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	META AÇAO EM %	700	100	100	100	100	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
16	482	2103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
Valor Total :										1.711.854,95	1.591.971,72	1.671.570,29	1.755.148,81	6.730.545,77

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0208 - SAÚDE FAMILIAR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	301	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	META ACAA EM %	400	100	100	100	100	868.218,75	911.629,69	957.211,17	1.005.071,73	3.742.131,34
10	301	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	301	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	META ACAA EM %	400	100	100	100	100	122.693,00	59.987,64	62.987,02	66.136,37	311.804,03
10	301	1012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	META ACAA EM %	400	100	100	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
10	302	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	META ACAA EM %	401	100	100	100	100	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
10	302	1048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
10	303	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	303	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	META ACAA EM %	400	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	122	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	META ACAA EM %	15002	100	100	100	100	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
10	122	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	META ACAA EM %	16027	100	100	100	100	185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
10	301	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	10.838,00	44.500,00	46.725,00	49.061,25	151.124,25
10	301	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	META ACAA EM %	400	100	100	100	100	11.025,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	184.412,50
10	301	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	META ACAA EM %	401	100	100	100	100	126.275,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	684.267,50
10	301	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	22.926,70	845.170,89	887.429,43	931.800,90	2.687.327,92
10	301	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	META ACAA EM %	400	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	META ACAA EM %	401	100	100	100	100	1.388.340,50	2.450.500,00	2.573.025,00	2.701.676,25	9.113.541,75
10	301	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIA	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	92.162,75	208.000,00	218.400,00	229.320,00	747.882,75
10	301	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIA	META ACAA EM %	401	100	100	100	100	203.450,00	1.810.250,00	1.900.762,50	1.995.800,63	5.910.263,13
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAA EM %	400	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAA EM %	401	100	100	100	100	135.095,00	206.250,00	216.562,50	227.390,63	785.298,13
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAA EM %	440	100	100	100	100	61.137,25	19.000,00	19.950,00	20.947,50	121.034,75
10	302	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	0,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	52.016,25
10	302	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	META ACAA EM %	401	100	100	100	100	56.739,00	84.920,89	89.166,93	93.625,28	324.452,10
10	302	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	META ACAA EM %	440	100	100	100	100	960.000,00	1.049.600,00	1.102.080,00	1.157.184,00	4.268.864,00
10	302	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	META ACAA EM %	040	100	100	100	100	930.000,00	1.299.000,00	1.363.950,00	1.432.147,50	5.025.097,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

10	302	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	2.110.000,00	1.407.500,00	1.477.875,00	1.551.768,75	6.547.143,75
10	302	2058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
10	302	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	1.838.410,13	3.237.262,67	3.399.125,80	3.569.082,09	2.043.880,69
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META AÇAO EM %	400	100	100	100	100	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	0,00	248.000,00	260.400,00	273.420,00	781.820,00
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META AÇAO EM %	440	100	100	100	100	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	70.162,75	150.170,89	157.679,43	165.563,40	543.576,47
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META AÇAO EM %	400	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	170.813,75	356.541,78	374.368,87	393.087,31	1.294.811,71
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META AÇAO EM %	440	100	100	100	100	201.262,75	172.000,00	180.600,00	189.630,00	743.492,75
10	303	2062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	304	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
10	304	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	86.984,65	91.333,89	95.900,58	100.695,61	374.914,73
10	305	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	25.688,41	26.972,85	28.321,49	29.737,56	110.720,31
10	305	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	56.745,00
Valor Total :										9.806.597,49	5.577.114,38	6.355.970,06	7.173.768,57	8.913.450,50

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	306	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	92.610,00	97.240,50	102.102,53	107.207,66	399.160,69
12	306	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	5.788,13	6.077,54	6.381,42	6.700,49	24.947,58
12	306	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	86.984,63	91.333,86	95.900,55	100.695,58	374.914,62
12	306	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	114.207,50	49.559,65	52.037,63	54.639,51	270.444,29
12	306	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	11.739,00	12.325,95	12.942,25	13.589,36	50.596,56
12	306	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	46.305,00	29.589,72	31.069,21	32.622,67	139.586,60
Valor Total :										403.939,26	334.747,48	351.484,87	369.059,11	1.459.230,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	367	2088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	META AÇÃO EM %	020	100	100	100	100	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
Valor Total :										68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
12	365	1020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29
12	365	1021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
12	365	1022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
12	365	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
12	365	2084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
12	365	2085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
12	365	2086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
12	365	2087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
Valor Total :										3.519.609,42	2.348.394,36	2.465.814,08	2.589.104,79	0.922.922,65

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
12	361	1016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META AÇAO EM %	039	100	100	100	100	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
12	361	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	598.024,09	627.925,30	659.321,57	692.287,65	2.577.558,61
12	361	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	200	100	100	100	100	250.637,25	223.329,11	234.495,57	246.220,35	954.682,28
12	361	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	298	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
12	361	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	25.525,64	26.801,92	28.142,02	80.469,58
12	361	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	298	100	100	100	100	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13
12	361	2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	META AÇAO EM %	039	100	100	100	100	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
12	361	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	1.157,63	1.215,51	1.276,29	1.340,10	4.989,53
12	361	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	META AÇAO EM %	201	100	100	100	100	8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
12	361	2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	META AÇAO EM %	030	100	100	100	100	6.750.660,01	2.865.000,00	3.508.250,00	4.183.662,50	17.307.572,51
Valor Total :										10.935.851,51	5.405.948,03	6.176.245,44	6.985.057,72	29.503.102,70

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0404 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
Valor Total :										150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	57.881,26	57.014,93	59.865,68	62.858,96	237.620,83
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	203	100	100	100	100	75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	162,75	5.170,89	5.429,43	5.700,90	16.463,97
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
Valor Total :										364.864,64	371.587,70	390.167,08	409.675,43	1.536.294,85

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0435 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	364	2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
12	364	2081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
Valor Total :										111.903,75	117.498,94	123.373,89	129.542,58	482.319,16

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0463 - EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	367	2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
12	367	2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
Valor Total :										463.050,00	306.445,54	321.767,82	337.856,21	1.429.119,57

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	1023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
Valor Total :										2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	14.071,00	14.774,55	15.513,28	16.288,94	60.647,77
13	392	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
13	392	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67
13	392	2092	INCENTIVOS A CULTURA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
13	392	2131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
Valor Total :										269.016,47	1.079.138,00	1.133.094,90	1.189.749,64	3.670.999,01

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
17	451	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.774,58	15.513,30	16.288,97	17.103,42	63.680,27
17	451	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	META ACAO EM %	102	100	100	100	100	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
17	451	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
26	782	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	89.837,50
26	782	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.755.000,00	1.842.750,00	1.934.887,50	2.031.631,88	7.564.269,38
26	782	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	152.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	467.450,00
15	451	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	81.196,50	85.256,33	89.519,15	93.995,11	349.967,09
15	451	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
15	451	2094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
Valor Total :										3.023.986,59	2.786.069,66	2.925.373,15	3.071.641,82	1.807.071,22

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	512	1043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
18	452	2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
Valor Total :										709.410,36	1.792.670,89	1.882.304,43	1.976.419,65	6.360.805,33

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	452	1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
15	452	2098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
Valor Total :										53.631,71	56.313,29	59.128,95	62.085,40	231.159,35

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	752	1028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
15	752	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	722.500,00	758.625,00	796.556,25	836.384,06	3.114.065,31
15	752	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	123	100	100	100	100	165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
Valor Total :										893.409,82	1.136.330,31	1.193.146,83	1.252.804,17	4.475.691,13

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0507 - PARQUES E JARDINS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	81.525,00
15	451	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	50.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.311.000,00
15	451	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
18	452	2109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
Valor Total :										2.448.756,11	940.616,01	987.646,81	1.037.029,15	5.414.048,08

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0510 - GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ÁRE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	18.906,25
17	512	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	300.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	457.625,00
Valor Total :										311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
17	512	2105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
17	512	2106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
17	512	2107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
Valor Total :										308.271,90	85.784,77	90.074,01	94.577,71	578.708,39

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0644 - HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	306	2071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
20	244	2114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17
Valor Total :										25.954,56	6.482,35	6.806,47	7.146,80	46.390,18

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	7.387,29	1.500,00	1.575,00	1.653,75	12.116,04
20	605	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	122	2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
20	606	2115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
20	606	2116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
20	608	2117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
20	609	2118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
Valor Total :										801.411,48	1.069.302,71	1.122.767,84	1.178.906,22	4.172.388,25

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0669 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	3.000,00	3.150,00	3.307,50	21.033,75
20	605	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	550.325,50	220.341,78	231.358,87	242.926,81	1.244.952,96
20	608	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
20	608	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
Valor Total :										923.478,00	602.996,84	633.146,68	664.804,01	2.824.425,53

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
26	782	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
26	782	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	782	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	782	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
26	782	2122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
26	782	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	115.762,50	121.550,64	127.628,17	134.009,58	498.950,89
26	782	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	9.662,75	10.145,89	10.653,18	11.185,84	41.647,66
Valor Total :										2.131.622,95	2.238.204,12	2.350.114,32	2.467.620,03	9.187.561,42

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	813	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
27	813	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	813	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
27	813	1044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	813	1045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	811	2127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
27	812	2128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
27	813	2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
Valor Total :										457.188,49	778.531,01	817.457,56	858.330,43	2.911.507,49

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	1014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
12	361	2079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
Valor Total :										874.094,95	917.799,72	963.689,71	1.011.874,20	3.767.458,58

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
23	695	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	0,00	36.456,26	38.279,07	40.193,02	114.928,35
23	695	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	34.720,24	0,00	0,00	0,00	34.720,24
Valor Total :										34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1201 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	2095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
15	451	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
15	451	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
15	451	2097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
15	452	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.776.239,54	2.990.540,50	3.140.067,53	3.297.070,91	11.203.918,48
15	452	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
Valor Total :										6.894.598,79	8.346.547,77	8.763.875,16	9.202.068,92	33.207.090,64

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1202 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	451	1037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	META AÇÃO EM %	2000	100	100	100	100	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
04	452	2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
15	452	2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
26	782	2124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
26	782	2125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
26	782	2126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
Valor Total :										2.640.842,23	2.738.690,08	2.875.624,57	3.019.405,79	11.274.562,67

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
Valor Total :										34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1204 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	126	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
04	122	2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
04	126	2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
Valor Total :										54.456,67	15.000,00	15.750,00	16.537,50	101.744,17

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1302 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	843	9008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
Valor Total :										2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1310 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
09	271	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	454.595,12	554.824,88	582.566,12	611.694,43	2.203.680,55
09	271	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
09	271	2049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05
Valor Total :										551.651,69	651.528,96	684.105,40	718.310,67	2.605.596,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1311 - APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	812	2025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
16	452	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	103.318,07	37.000,00	38.850,00	40.792,50	219.960,57
16	452	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	META ACAO EM %	123	100	100	100	100	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
Valor Total :										134.921,27	70.683,38	74.217,55	77.928,43	357.750,63

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	9005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	17.729,49	18.615,96	19.546,76	20.524,10	76.416,31
04	272	9006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	17.729,46	2.000,00	2.100,00	2.205,00	24.034,46
04	272	9007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	159.355,98	396.000,00	415.800,00	436.590,00	1.407.745,98
09	272	9009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/EMPREGADO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	22.161,86	250.000,00	262.500,00	275.625,00	810.286,86
99	999	9010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	295.491,09	310.265,64	325.778,92	342.067,87	1.273.603,52
Valor Total :										512.467,88	976.881,60	1.025.725,68	1.077.011,97	3.592.087,13

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	28.940,63	30.387,66	31.907,04	33.502,39	124.737,72
01	031	1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.954.549,40	2.275.519,00	2.389.294,95	2.508.759,70	9.128.123,05
01	031	9001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	17.364,38	18.232,60	19.144,34	20.101,44	74.842,76
Valor Total :										2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

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 VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.385,74	57.755,03	60.642,78	63.674,92	189.458,47
04	122	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	400.390,47	729.551,34	766.028,91	804.330,36	2.700.301,08
04	122	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	126.127,23	0,00	0,00	0,00	126.127,23
Valor Total :										533.903,44	787.306,37	826.671,69	868.005,28	3.015.886,78

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	26.314,33	27.630,05	29.011,55	30.462,20	113.418,13
19	126	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	6.700,49	500,00	525,00	551,25	8.276,74
19	126	1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	25.762,50
04	122	1046	AQUISIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	META ACAO EM %	600	100	100	100	100	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00
04	062	2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	211.025,00	193.576,26	203.255,07	213.417,82	821.274,15
04	062	2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	118.196,53	8.551,34	8.978,91	9.427,86	145.154,64
04	121	2004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.034,22	35.735,95	37.522,75	39.398,89	146.691,81
04	122	2006	Manutenção Ouvidoria	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	31.500,00	38.525,00	40.451,25	42.473,81	152.950,06
04	122	2007	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	133.705,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	165.230,72
04	122	2008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	255.499,85	0,00	0,00	0,00	255.499,85
04	122	2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	65.629,30	92.302,68	96.917,81	101.763,70	356.613,49
04	122	2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.432,37	24.654,00	25.886,70	27.181,04	92.154,11
04	122	2011	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.774,63	11.359,36	11.927,33	12.523,70	50.585,02
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.174.333,58	1.264.043,00	1.327.245,15	1.393.607,41	5.159.229,14
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	73.872,77	0,00	0,00	0,00	73.872,77
04	122	2013	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTÃO DE PROJETOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.418,63	42.439,56	44.561,54	46.789,62	174.209,35
04	122	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	247.507,42	259.882,78	272.876,92	286.520,77	1.066.787,89
04	452	2023	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	64.421,86	8.500,00	8.925,00	9.371,25	91.218,11
08	122	2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	51.051,31	53.603,89	56.284,08	59.098,28	220.037,56
08	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	47.278,12	0,00	0,00	0,00	47.278,12
08	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
04	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	50.642,04	53.174,14	55.832,85	159.649,03
04	334	2047	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	0,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	89.373,38
10	301	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	325,50	2.670,89	2.804,43	2.944,65	8.745,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

10	301	2051	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	32.375,50	51.750,00	54.337,50	57.054,38	195.517,38
10	305	2064	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	49.266,13	51.729,44	54.315,91	57.031,71	212.343,19
10	305	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	587.055,51	691.669,32	726.252,79	762.565,43	2.767.543,05
10	305	2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	5.488,25	5.762,67	6.050,80	6.353,34	23.655,06
17	511	2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	32.210,94	41.500,00	43.575,00	45.753,75	163.039,69
18	542	2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	678.605,47	619.839,19	650.831,15	683.372,71	2.632.648,52
18	542	2111	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	4.594,91	4.824,68	5.065,91	5.319,21	19.804,71
18	542	2112	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	48.620,30	33.762,81	35.450,95	37.223,50	155.057,56
04	122	2132	REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
04	122	9002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
04	122	9003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
04	122	9004	CONTRIBUIÇÃO PARA COINBIPA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
Valor Total :										4.130.842,11	5.805.638,55	6.095.920,46	6.400.716,60	22.433.117,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	65.626,95	185.333,39	194.600,06	204.330,06	649.890,46
04	123	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	398.838,90	249.970,89	262.469,43	275.592,90	1.186.872,12
04	123	2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	25.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	72.287,50
04	129	2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	180.000,00	189.000,00	198.450,00	567.450,00
Valor Total :										489.465,85	630.304,28	661.819,49	694.910,46	2.476.500,08

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0055 - CONTROLE INTERNO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	124	2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
Valor Total :										103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	128	2021	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	339.027,51	358.376,23	376.295,04	395.109,79	1.468.808,57
12	361	2072	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	34.728,78	36.465,24	38.288,50	40.202,93	149.685,45
Valor Total :										373.756,29	394.841,47	414.583,54	435.312,72	1.618.494,02

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0059 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
24	122	2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.171,14	5.429,69	5.701,17	5.986,23	22.288,23
24	721	2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	111.049,80	90.500,00	95.025,00	99.776,25	396.351,05
Valor Total :										116.220,94	95.929,69	100.726,17	105.762,48	418.639,28

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
06	181	2026	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
Valor Total :										27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	1007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	242	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.656,60	8.039,43	8.441,40	8.863,47	33.000,90
08	242	2029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	1.281,53	1.345,61	1.412,89	1.483,53	5.523,56
08	243	2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	95.504,07	100.279,27	105.293,23	110.557,89	411.634,46
08	243	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	223.116,65	0,00	0,00	0,00	223.116,65
08	243	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	236.272,48	248.086,10	260.490,41	744.848,99
08	243	2032	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	89.465,25	93.938,56	98.635,49	103.567,26	385.606,56
08	243	2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.177,50	35.886,41	37.680,73	39.564,77	147.309,41
08	243	2034	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	62.291,24	65.405,82	68.676,11	72.109,92	268.483,09
08	243	2035	MANUTENÇÃO DO CMDCA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	13.230,00	13.891,52	14.586,10	15.315,41	57.023,03
08	243	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
08	243	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	90.735,48	95.272,25	100.035,86	105.037,65	391.081,24
08	243	2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES P/ A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SIT. RISCO PES. E SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	12.678,75	13.312,71	13.978,35	14.677,27	54.647,08
12	365	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
12	365	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	108.979,52	114.428,49	120.149,91	126.157,41	469.715,33
12	365	2082	MANUTENÇÃO DE CRECHES	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	0,00	170,89	179,43	188,40	538,72
Valor Total :										774.008,09	814.708,63	855.444,05	898.216,26	3.342.377,03

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0125 - ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
08	244	1008	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
08	244	1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	29.549,12	0,00	0,00	0,00	29.549,12
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	31.026,58	32.577,91	34.206,81	97.811,30
16	482	1029	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	165.506,25
08	241	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	220.675,00
08	241	1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
04	244	2022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.223,45	8.500,00	8.925,00	9.371,25	107.019,70
08	122	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	741.103,14	778.158,29	817.066,20	857.919,51	3.194.247,14
08	122	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	3.858,75	4.051,69	4.254,27	4.466,98	16.631,69
08	244	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	123.886,38	130.080,71	136.584,75	143.413,99	533.965,83
08	244	2038	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	79.797,96	43.537,86	45.714,75	48.000,49	217.051,06
08	244	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	84.090,57	88.295,10	92.709,86	97.345,35	362.440,88
08	244	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	2039	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	750	100	100	100	100	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	170.235,00
08	244	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	90.705,25	95.240,53	100.002,56	105.002,69	390.951,03
08	244	2040	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	249.816,76	85.636,09	89.917,89	94.413,78	519.784,52
08	244	2041	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	31.834,69	28.856,49	30.299,31	31.814,28	122.804,77
08	244	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96
08	244	2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	55.651,00	16.183,56	16.992,74	17.842,38	106.669,68
08	244	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
08	244	2043	CONCESSÃO DE BEN. ASSIST. DESTINADOS AO ENF. DA EMERG. COVID-19	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	325,50	341,78	358,87	376,81	1.402,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

08	244	2044	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ENFRENTAMENTO COVID-19	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	813,75	854,45	897,17	942,03	3.507,40
08	244	2045	ENCREMENTO PROT. ESP BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	651,00	683,56	717,74	753,63	2.805,93
08	244	2046	ENCREMENTO PROT. SOC. BÁSICA – ENFRENT. COVID-19	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
16	482	2103	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	63.669,38	66.852,85	70.195,49	73.705,26	274.422,98
Valor Total :										1.711.854,95	1.591.971,72	1.671.570,29	1.755.148,81	6.730.545,77

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0208 - SAÚDE FAMILIAR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	301	1010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	868.218,75	911.629,69	957.211,17	1.005.071,73	3.742.131,34
10	301	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	301	1011	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	122.693,00	59.987,64	62.987,02	66.136,37	311.804,03
10	301	1012	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
10	302	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC E PAB	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	15.426,22	16.197,53	17.007,41	17.857,78	66.488,94
10	302	1048	CONCLUSAO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
10	303	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	303	1049	REFORMA/AMPLIAÇÃO CAPS	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
10	122	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	META ACAO EM %	15002	100	100	100	100	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
10	122	2050	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	META ACAO EM %	16027	100	100	100	100	185.651,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	343.276,00
10	301	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	10.838,00	44.500,00	46.725,00	49.061,25	151.124,25
10	301	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	11.025,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	184.412,50
10	301	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	126.275,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	684.267,50
10	301	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	22.926,70	845.170,89	887.429,43	931.800,90	2.687.327,92
10	301	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	1.388.340,50	2.450.500,00	2.573.025,00	2.701.676,25	9.113.541,75
10	301	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	92.162,75	208.000,00	218.400,00	229.320,00	747.882,75
10	301	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	203.450,00	1.810.250,00	1.900.762,50	1.995.800,63	5.910.263,13
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	135.095,00	206.250,00	216.562,50	227.390,63	785.298,13
10	301	2055	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	META ACAO EM %	440	100	100	100	100	61.137,25	19.000,00	19.950,00	20.947,50	121.034,75
10	302	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	0,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	52.016,25
10	302	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO ATENÇÃO BASICA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	56.739,00	84.920,89	89.166,93	93.625,28	324.452,10
10	302	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	META ACAO EM %	440	100	100	100	100	960.000,00	1.049.600,00	1.102.080,00	1.157.184,00	4.268.864,00
10	302	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	930.000,00	1.299.000,00	1.363.950,00	1.432.147,50	5.025.097,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

10	302	2057	MANUTENÇÃO DA UPA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	2.110.000,00	1.407.500,00	1.477.875,00	1.551.768,75	6.547.143,75
10	302	2058	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	44.728,75	63.500,00	66.675,00	70.008,75	244.912,50
10	302	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	8.428,88	8.850,32	9.292,84	9.757,48	36.329,52
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	1.838.410,13	3.237.262,67	3.399.125,80	3.569.082,09	12.043.880,69
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	0,00	248.000,00	260.400,00	273.420,00	781.820,00
10	302	2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	440	100	100	100	100	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	70.162,75	150.170,89	157.679,43	165.563,40	543.576,47
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	170.813,75	356.541,78	374.368,87	393.087,31	1.294.811,71
10	303	2061	MANUTENÇÃO DO CAPS	META ACAO EM %	440	100	100	100	100	201.262,75	172.000,00	180.600,00	189.630,00	743.492,75
10	303	2062	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	304	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	488,25	512,67	538,30	565,22	2.104,44
10	304	2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	86.984,65	91.333,89	95.900,58	100.695,61	374.914,73
10	305	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	25.688,41	26.972,85	28.321,49	29.737,56	110.720,31
10	305	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EPATITE E DST AIDS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	56.745,00
Valor Total :										9.806.597,49	15.577.114,38	16.355.970,06	17.173.768,57	58.913.450,50

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	306	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	2067	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	92.610,00	97.240,50	102.102,53	107.207,66	399.160,69
12	306	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	5.788,13	6.077,54	6.381,42	6.700,49	24.947,58
12	306	2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	23.152,50	24.310,13	25.525,64	26.801,92	99.790,19
12	306	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	86.984,63	91.333,86	95.900,55	100.695,58	374.914,62
12	306	2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	114.207,50	49.559,65	52.037,63	54.639,51	270.444,29
12	306	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	META ACAA EM %	010	100	100	100	100	11.739,00	12.325,95	12.942,25	13.589,36	50.596,56
12	306	2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	META ACAA EM %	202	100	100	100	100	46.305,00	29.589,72	31.069,21	32.622,67	139.586,60
Valor Total :										403.939,26	334.747,48	351.484,87	369.059,11	1.459.230,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	367	2088	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	META AÇÃO EM %	020	100	100	100	100	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
Valor Total :										68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	25.467,75	26.741,14	28.078,20	29.482,11	109.769,20
12	365	1020	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	268.871,62	282.315,20	296.430,96	311.252,51	1.158.870,29
12	365	1021	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	159.173,44	167.132,12	175.488,73	184.263,17	686.057,46
12	365	1022	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	46.305,00	48.620,25	51.051,26	53.603,82	199.580,33
12	365	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	217.633,52	228.515,19	239.940,95	251.938,00	938.027,66
12	365	2084	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	766.926,58	88.124,23	92.530,44	97.156,96	1.044.738,21
12	365	2085	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	231.687,77	60.946,23	63.993,54	67.193,22	423.820,76
12	365	2086	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	1.389.312,76	1.336.000,00	1.402.800,00	1.472.940,00	5.601.052,76
12	365	2087	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	414.230,98	110.000,00	115.500,00	121.275,00	761.005,98
Valor Total :										3.519.609,42	2.348.394,36	2.465.814,08	2.589.104,79	10.922.922,65

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1015	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	58.044,00	60.946,20	63.993,51	67.193,19	250.176,90
12	361	1016	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	231.687,71	421.721,48	442.807,55	464.947,93	1.561.164,67
12	361	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	598.024,09	627.925,30	659.321,57	692.287,65	2.577.558,61
12	361	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	250.637,25	223.329,11	234.495,57	246.220,35	954.682,28
12	361	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
12	361	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	0,00	25.525,64	26.801,92	28.142,02	80.469,58
12	361	2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	24.310,13	0,00	0,00	0,00	24.310,13
12	361	2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	3.012.465,75	1.089.613,90	1.144.094,60	1.201.299,33	6.447.473,58
12	361	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	1.157,63	1.215,51	1.276,29	1.340,10	4.989,53
12	361	2076	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	META ACAO EM %	201	100	100	100	100	8.702,19	90.500,00	95.025,00	99.776,25	294.003,44
12	361	2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	6.750.660,01	12.865.000,00	13.508.250,00	14.183.662,50	47.307.572,51
Valor Total :										10.935.851,51	15.405.948,03	16.176.245,44	16.985.057,72	59.503.102,70

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0404 - EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAL	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
Valor Total :										150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	231.525,00	224.101,88	235.306,97	247.072,32	938.006,17
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	57.881,26	57.014,93	59.865,68	62.858,96	237.620,83
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	203	100	100	100	100	75.295,63	75.300,00	79.065,00	83.018,25	312.678,88
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	162,75	5.170,89	5.429,43	5.700,90	16.463,97
12	361	2078	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
Valor Total :										364.864,64	371.587,70	390.167,08	409.675,43	1.536.294,85

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0435 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	364	2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	77.175,00	81.033,75	85.085,44	89.339,71	332.633,90
12	364	2081	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.728,75	36.465,19	38.288,45	40.202,87	149.685,26
Valor Total :										111.903,75	117.498,94	123.373,89	129.542,58	482.319,16

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0463 - EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	367	2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	185.220,00	14.724,04	15.460,24	16.233,25	231.637,53
12	367	2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	277.830,00	291.721,50	306.307,58	321.622,96	1.197.482,04
Valor Total :										463.050,00	306.445,54	321.767,82	337.856,21	1.429.119,57

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	1023	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
Valor Total :										2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.071,00	14.774,55	15.513,28	16.288,94	60.647,77
13	392	1024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	521.670,72	547.754,26	575.141,97	1.744.566,95
13	392	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	122.441,40	208.563,45	218.991,62	229.941,20	779.937,67
13	392	2092	INCENTIVOS A CULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	32.504,07	34.129,28	35.835,74	37.627,53	140.096,62
13	392	2131	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
Valor Total :										269.016,47	1.079.138,00	1.133.094,90	1.189.749,64	3.670.999,01

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1025	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	220.500,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	378.125,00
17	451	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.774,58	15.513,30	16.288,97	17.103,42	63.680,27
17	451	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	META ACAO EM %	102	100	100	100	100	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
17	451	1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
26	782	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	89.837,50
26	782	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.755.000,00	1.842.750,00	1.934.887,50	2.031.631,88	7.564.269,38
26	782	1038	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	152.200,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	467.450,00
15	451	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	81.196,50	85.256,33	89.519,15	93.995,11	349.967,09
15	451	2093	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	14.290,51	41.800,03	43.890,03	46.084,53	146.065,10
15	451	2094	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	500.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50	1.562.392,50
Valor Total :										3.023.986,59	2.786.069,66	2.925.373,15	3.071.641,82	11.807.071,22

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	512	1043	AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE P/ ENTULHOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
18	452	2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	709.410,36	1.767.670,89	1.856.054,43	1.948.857,15	6.281.992,83
Valor Total :										709.410,36	1.792.670,89	1.882.304,43	1.976.419,65	6.360.805,33

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	452	1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.819,66	12.410,64	13.031,17	13.682,73	50.944,20
15	452	2098	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	41.812,05	43.902,65	46.097,78	48.402,67	180.215,15
Valor Total :										53.631,71	56.313,29	59.128,95	62.085,40	231.159,35

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	752	1028	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.909,82	6.205,31	6.515,58	6.841,36	25.472,07
15	752	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	722.500,00	758.625,00	796.556,25	836.384,06	3.114.065,31
15	752	2101	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META ACAO EM %	123	100	100	100	100	165.000,00	371.500,00	390.075,00	409.578,75	1.336.153,75
Valor Total :										893.409,82	1.136.330,31	1.193.146,83	1.252.804,17	4.475.691,13

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0507 - PARQUES E JARDINS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	81.525,00
15	451	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	50.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.311.000,00
15	451	1026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.300.000,00	505.000,00	530.250,00	556.762,50	3.892.012,50
18	452	2109	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	48.756,11	25.616,01	26.896,81	28.241,65	129.510,58
Valor Total :										2.448.756,11	940.616,01	987.646,81	1.037.029,15	5.414.048,08

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0510 - GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	2.500,00	2.625,00	2.756,25	18.906,25
17	512	1031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	300.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	457.625,00
Valor Total :										311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17	512	1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	63.814,08	5.000,00	5.250,00	5.512,50	79.576,58
17	512	2105	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	101.944,47	8.500,00	8.925,00	9.371,25	128.740,72
17	512	2106	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	102.401,59	56.903,35	59.748,52	62.735,95	281.789,41
17	512	2107	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.111,76	15.381,42	16.150,49	16.958,01	88.601,68
Valor Total :										308.271,90	85.784,77	90.074,01	94.577,71	578.708,39

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0644 - HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	306	2071	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.315,25	2.431,01	2.552,56	2.680,19	9.979,01
20	244	2114	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	23.639,31	4.051,34	4.253,91	4.466,61	36.411,17
Valor Total :										25.954,56	6.482,35	6.806,47	7.146,80	46.390,18

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.387,29	1.500,00	1.575,00	1.653,75	12.116,04
20	605	1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	122	2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	501.705,07	821.956,26	863.054,07	906.206,77	3.092.922,17
20	606	2115	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	89.008,96	36.000,00	37.800,00	39.690,00	202.498,96
20	606	2116	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	46.483,98	26.384,25	27.703,46	29.088,63	129.660,32
20	608	2117	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
20	609	2118	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	45.801,18	66.885,94	70.230,24	73.741,75	256.659,11
Valor Total :										801.411,48	1.069.302,71	1.122.767,84	1.178.906,22	4.172.388,25

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0669 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	605	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	3.000,00	3.150,00	3.307,50	21.033,75
20	605	1035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	550.325,50	220.341,78	231.358,87	242.926,81	1.244.952,96
20	608	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.576,25	12.155,06	12.762,81	13.400,95	49.895,07
20	608	1036	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
Valor Total :										923.478,00	602.996,84	633.146,68	664.804,01	2.824.425,53

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0710 - ESTRADAS VICINAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	7.387,29	7.756,65	8.144,48	8.551,70	31.840,12
26	782	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
26	782	1039	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	782	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	782	1040	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
26	782	2122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	28.810,41	30.250,94	31.763,49	33.351,66	124.176,50
26	782	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	115.762,50	121.550,64	127.628,17	134.009,58	498.950,89
26	782	2123	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	9.662,75	10.145,89	10.653,18	11.185,84	41.647,66
Valor Total :										2.131.622,95	2.238.204,12	2.350.114,32	2.467.620,03	9.187.561,42

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	813	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
27	813	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	813	1041	CONST/AMPL/REFORMA DE CAMPOS DE FUT./QUADRAS/GIN. DE ESPORTES	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
27	813	1044	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	813	1045	GRAMADO ESTADIO DE FUTEBOL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
27	811	2127	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.387,70	36.907,10	38.752,46	40.690,08	146.737,34
27	812	2128	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	11.025,00	11.576,26	12.155,07	12.762,82	47.519,15
27	813	2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	255.775,79	442.047,65	464.150,03	487.357,53	1.649.331,00
Valor Total :										457.188,49	778.531,01	817.457,56	858.330,43	2.911.507,49

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	1014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	88.641,26	93.073,32	97.726,99	102.613,34	382.054,91
12	361	2079	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	785.453,69	824.726,40	865.962,72	909.260,86	3.385.403,67
Valor Total :										874.094,95	917.799,72	963.689,71	1.011.874,20	3.767.458,58

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1006 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
23	695	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	0,00	36.456,26	38.279,07	40.193,02	114.928,35
23	695	2119	PROMOÇÃO DO TURISMO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.720,24	0,00	0,00	0,00	34.720,24
Valor Total :										34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1201 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	451	2095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	51.710,98	36.026,59	37.827,92	39.719,32	165.284,81
15	451	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
15	451	2096	Construção de Balneário Público com Infraestrutura de Acesso	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	4.800.000,00	5.040.000,00	5.292.000,00	5.556.600,00	20.688.600,00
15	451	2097	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	66.485,52	69.809,79	73.300,28	76.965,29	286.560,88
15	452	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.776.239,54	2.990.540,50	3.140.067,53	3.297.070,91	11.203.918,48
15	452	2099	MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	162,75	170,89	179,43	188,40	701,47
Valor Total :										6.894.598,79	8.346.547,77	8.763.875,16	9.202.068,92	33.207.090,64

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1202 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	451	1037	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	META AÇÃO EM %	2000	100	100	100	100	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,00	7.758.225,00
04	452	2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	113.367,62	84.841,78	89.083,87	93.538,06	380.831,33
15	452	2100	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	151.107,13	158.662,48	166.595,60	174.925,38	651.290,59
26	782	2124	MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	553.214,94	580.875,68	609.919,46	640.415,43	2.384.425,51
26	782	2125	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
26	782	2126	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	META AÇÃO EM %	010	100	100	100	100	11.576,27	12.155,07	12.762,82	13.400,96	49.895,12
Valor Total :										2.640.842,23	2.738.690,08	2.875.624,57	3.019.405,79	11.274.562,67

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2015	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
Valor Total :										34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1204 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	126	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	4.432,37	1.000,00	1.050,00	1.102,50	7.584,87
04	122	2016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	35.249,72	10.000,00	10.500,00	11.025,00	66.774,72
04	126	2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	14.774,58	4.000,00	4.200,00	4.410,00	27.384,58
Valor Total :										54.456,67	15.000,00	15.750,00	16.537,50	101.744,17

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1302 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	843	9008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
Valor Total :										2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1310 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
09	271	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	454.595,12	554.824,88	582.566,12	611.694,43	2.203.680,55
09	271	2048	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	983,99	1.033,19	1.084,85	1.139,09	4.241,12
09	271	2049	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	96.072,58	95.670,89	100.454,43	105.477,15	397.675,05
Valor Total :										551.651,69	651.528,96	684.105,40	718.310,67	2.605.596,72

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1311 - APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	812	2025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	31.603,20	33.183,38	34.842,55	36.584,68	136.213,81
16	452	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	103.318,07	37.000,00	38.850,00	40.792,50	219.960,57
16	452	2102	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	META ACAO EM %	123	100	100	100	100	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
Valor Total :										134.921,27	70.683,38	74.217,55	77.928,43	357.750,63

F=Função, SF=Sub-função

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	512.467,88	976.881,60	1.025.725,68	1.077.011,97	3.592.087,13
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72
0003	GABINETE DO PREFEITO	533.903,44	787.306,37	826.671,69	868.005,28	3.015.886,78
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.130.842,11	5.805.638,55	6.095.920,46	6.400.716,60	22.433.117,72
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.465,85	630.304,28	661.819,49	694.910,46	2.476.500,08
0055	CONTROLE INTERNO	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	373.756,29	394.841,47	414.583,54	435.312,72	1.618.494,02
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	116.220,94	95.929,69	100.726,17	105.762,48	418.639,28
0101	POLICIAMENTO CIVIL	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	774.008,09	814.708,63	855.444,05	898.216,26	3.342.377,03
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	1.711.854,95	1.591.971,72	1.671.570,29	1.755.148,81	6.730.545,77
0208	SAÚDE FAMILIAR	9.806.597,49	15.577.114,38	16.355.970,06	17.173.768,57	58.913.450,50
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	403.939,26	334.747,48	351.484,87	369.059,11	1.459.230,72
0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.519.609,42	2.348.394,36	2.465.814,08	2.589.104,79	10.922.922,65
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	10.935.851,51	15.405.948,03	16.176.245,44	16.985.057,72	59.503.102,70
0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	364.864,64	371.587,70	390.167,08	409.675,43	1.536.294,85
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	111.903,75	117.498,94	123.373,89	129.542,58	482.319,16
0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAçãO DO PORTADO	463.050,00	306.445,54	321.767,82	337.856,21	1.429.119,57
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
0473	DIFUSÃO CULTURAL	269.016,47	1.079.138,00	1.133.094,90	1.189.749,64	3.670.999,01
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.023.986,59	2.786.069,66	2.925.373,15	3.071.641,82	11.807.071,22
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	709.410,36	1.792.670,89	1.882.304,43	1.976.419,65	6.360.805,33
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	53.631,71	56.313,29	59.128,95	62.085,40	231.159,35
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	893.409,82	1.136.330,31	1.193.146,83	1.252.804,17	4.475.691,13
0507	PARQUES E JARDINS	2.448.756,11	940.616,01	987.646,81	1.037.029,15	5.414.048,08
0510	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ÁRE	311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	308.271,90	85.784,77	90.074,01	94.577,71	578.708,39
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	25.954,56	6.482,35	6.806,47	7.146,80	46.390,18



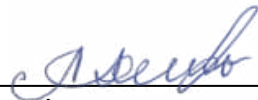
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	801.411,48	1.069.302,71	1.122.767,84	1.178.906,22	4.172.388,25
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	923.478,00	602.996,84	633.146,68	664.804,01	2.824.425,53
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.131.622,95	2.238.204,12	2.350.114,32	2.467.620,03	9.187.561,42
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	457.188,49	778.531,01	817.457,56	858.330,43	2.911.507,49
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	874.094,95	917.799,72	963.689,71	1.011.874,20	3.767.458,58
1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.894.598,79	8.346.547,77	8.763.875,16	9.202.068,92	33.207.090,64
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.640.842,23	2.738.690,08	2.875.624,57	3.019.405,79	11.274.562,67
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	54.456,67	15.000,00	15.750,00	16.537,50	101.744,17
1302	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	551.651,69	651.528,96	684.105,40	718.310,67	2.605.596,72
1311	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	134.921,27	70.683,38	74.217,55	77.928,43	357.750,63
Totais		60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09


ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	512.467,88	976.881,60	1.025.725,68	1.077.011,97	3.592.087,13
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.024.006,91	2.348.449,39	2.465.871,97	2.589.165,45	9.427.493,72
0003	GABINETE DO PREFEITO	533.903,44	787.306,37	826.671,69	868.005,28	3.015.886,78
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.130.842,11	5.805.638,55	6.095.920,46	6.400.716,60	22.433.117,72
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.465,85	630.304,28	661.819,49	694.910,46	2.476.500,08
0055	CONTROLE INTERNO	103.973,19	171.000,00	179.550,00	188.527,50	643.050,69
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	373.756,29	394.841,47	414.583,54	435.312,72	1.618.494,02
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	116.220,94	95.929,69	100.726,17	105.762,48	418.639,28
0101	POLICIAMENTO CIVIL	27.513,30	18.500,00	19.425,00	20.396,25	85.834,55
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	774.008,09	814.708,63	855.444,05	898.216,26	3.342.377,03
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	1.711.854,95	1.591.971,72	1.671.570,29	1.755.148,81	6.730.545,77
0208	SAÚDE FAMILIAR	9.806.597,49	15.577.114,38	16.355.970,06	17.173.768,57	58.913.450,50
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	403.939,26	334.747,48	351.484,87	369.059,11	1.459.230,72
0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.299,88	71.714,87	75.300,61	79.065,64	294.381,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.519.609,42	2.348.394,36	2.465.814,08	2.589.104,79	10.922.922,65
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	10.935.851,51	15.405.948,03	16.176.245,44	16.985.057,72	59.503.102,70
0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	150.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	181.525,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	364.864,64	371.587,70	390.167,08	409.675,43	1.536.294,85
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	111.903,75	117.498,94	123.373,89	129.542,58	482.319,16
0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	463.050,00	306.445,54	321.767,82	337.856,21	1.429.119,57
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	2.954,94	3.102,68	3.257,81	3.420,70	12.736,13
0473	DIFUSÃO CULTURAL	269.016,47	1.079.138,00	1.133.094,90	1.189.749,64	3.670.999,01
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.023.986,59	2.786.069,66	2.925.373,15	3.071.641,82	11.807.071,22
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	709.410,36	1.792.670,89	1.882.304,43	1.976.419,65	6.360.805,33
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	53.631,71	56.313,29	59.128,95	62.085,40	231.159,35
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	893.409,82	1.136.330,31	1.193.146,83	1.252.804,17	4.475.691,13
0507	PARQUES E JARDINS	2.448.756,11	940.616,01	987.646,81	1.037.029,15	5.414.048,08
0510	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D' ÁGUA EM ÁRE	311.025,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	476.531,25
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	308.271,90	85.784,77	90.074,01	94.577,71	578.708,39
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	25.954,56	6.482,35	6.806,47	7.146,80	46.390,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

P.P.A. 2022 / 2025

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2022	2023	2024	2025	Total
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	801.411,48	1.069.302,71	1.122.767,84	1.178.906,22	4.172.388,25
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	923.478,00	602.996,84	633.146,68	664.804,01	2.824.425,53
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.131.622,95	2.238.204,12	2.350.114,32	2.467.620,03	9.187.561,42
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	457.188,49	778.531,01	817.457,56	858.330,43	2.911.507,49
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	874.094,95	917.799,72	963.689,71	1.011.874,20	3.767.458,58
1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	34.720,24	36.456,26	38.279,07	40.193,02	149.648,59
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.894.598,79	8.346.547,77	8.763.875,16	9.202.068,92	33.207.090,64
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.640.842,23	2.738.690,08	2.875.624,57	3.019.405,79	11.274.562,67
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	34.684,68	36.418,94	38.239,89	40.151,88	149.495,39
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	54.456,67	15.000,00	15.750,00	16.537,50	101.744,17
1302	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	2.216,18	2.326,99	2.443,34	2.565,51	9.552,02
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	551.651,69	651.528,96	684.105,40	718.310,67	2.605.596,72
1311	APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	134.921,27	70.683,38	74.217,55	77.928,43	357.750,63
Totais		60.204.433,98	73.622.477,74	77.303.601,64	81.168.781,73	292.299.295,09

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
Prefeito(a) Municipal