



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Praça Ulisses Guimaraes 100  
CENTRO  
C.N.P.J. : 25.064.023/0001-90

P.P.A. 2018 / 2021

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

### UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	031	0001	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA MUNICIPAL	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	010	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.151,25	2.629.176,25
<b>Valor Total :</b>						<b>630.000,00</b>	<b>661.500,00</b>	<b>694.575,00</b>	<b>729.303,75</b>	<b>2.715.378,75</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



**UNIDADE: 10.02.01 - GABINETE DO PREFEITO**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	0002	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0002	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
04	124	0002	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Valor Total :</b>						<b>415.000,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>407.925,00</b>	<b>428.321,25</b>	<b>1.639.746,25</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

**UNIDADE: 10.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
03	091	0002	2013	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
03	092	0002	2009	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	010	100.000,00	96.000,00	100.800,00	105.840,00	402.640,00
04	122	0002	1003	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0002	2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	010	375.000,00	365.250,00	383.512,50	402.688,13	1.526.450,63
04	122	0002	2005	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL	010	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
04	122	0002	2014	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	010	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
04	122	0003	2007	INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	010	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
05	153	0002	2006	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	010	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
06	181	0002	2008	APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
<b>Valor Total :</b>						<b>708.000,00</b>	<b>705.900,00</b>	<b>741.195,00</b>	<b>778.254,77</b>	<b>2.933.349,77</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

**UNIDADE: 10.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	123	0002	1004	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	123	0002	2010	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	010	109.100,00	114.555,00	120.282,75	126.296,89	470.234,64
04	123	0002	2011	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	010	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63	624.968,13
04	125	0002	2015	ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
11	331	0003	2012	PAGAMENTO DE PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
11	331	0003	2012	PAGAMENTO DE PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
28	843	0002	1005	AMORTIZAÇÃO/PAGAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A GOVERNOS E OUTROS	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
<b>Valor Total :</b>						<b>454.600,00</b>	<b>477.330,00</b>	<b>501.196,50</b>	<b>526.256,33</b>	<b>1.959.382,83</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



**UNIDADE: 10.06.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	122	0002	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
20	122	0002	2016	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	010	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
20	605	0004	1008	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL	010	300.000,00	123.210,00	129.370,50	135.839,03	688.419,53
20	605	0004	1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/PATRULHA MECANIZADA	2000	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75
20	605	0004	2017	MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIAS	010	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
20	605	0004	2019	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E À AGRICULTURA FAMILIAR	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	605	0004	2020	APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	605	0004	2021	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	605	0004	2022	PERFURAÇÃO DE POÇOS, TANQUES E CACIMBAS	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
20	608	0004	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	3000	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
<b>Valor Total :</b>						<b>698.000,00</b>	<b>741.110,00</b>	<b>778.165,50</b>	<b>817.073,79</b>	<b>3.034.349,29</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Praça Ulisses Guimaraes 100  
CENTRO  
C.N.P.J. : 25.064.023/0001-90

P.P.A. 2018 / 2021

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

### UNIDADE: 10.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
17	511	0006	1010	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	511	0006	2023	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
17	512	0006	1027	REALIZAÇÃO DE OBRAS VOLTADAS AO SANEAMENTO	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
<b>Valor Total :</b>						<b>80.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>66.150,00</b>	<b>69.457,50</b>	<b>278.607,50</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

**UNIDADE: 10.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	122	0002	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12	122	0002	2024	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	020	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
12	306	0007	2027	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	202	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
12	306	0007	2028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12	361	0007	1014	REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS	020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0007	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	194.775,00	0,00	0,00	0,00	194.775,00
12	361	0007	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
12	361	0007	2029	MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	203	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12	361	0007	2030	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ESTADUAL	298	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12	361	0007	2031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	020	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12	365	0007	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	020	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
12	365	0007	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	122	0002	2032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	010	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
13	392	0008	2033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS	010	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
<b>Valor Total :</b>						<b>1.055.275,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>99.225,00</b>	<b>104.186,26</b>	<b>1.353.186,26</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Praça Ulisses Guimaraes 100  
CENTRO  
C.N.P.J. : 25.064.023/0001-90

P.P.A. 2018 / 2021

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

### UNIDADE: 10.12.02 - FUNDEB

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	0007	1012	REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS - FUNDEB 40%	031	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361	0007	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS	031	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361	0007	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	030	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00
12	361	0007	2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	031	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00
12	365	0007	2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12	365	0007	2037	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%	031	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Valor Total :</b>						<b>2.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



**UNIDADE: 10.14.01 - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	122	0002	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE INFRA-EST. E HABITAÇÃO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
15	122	0002	2038	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	010	960.000,00	1.008.000,00	1.058.400,00	1.111.320,00	4.137.720,00
15	451	0006	1017	PAVIMENTÇÃO DE VIAS URBANAS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
15	451	0006	1017	PAVIMENTÇÃO DE VIAS URBANAS	2000	730.000,00	766.500,00	804.825,00	845.066,25	3.146.391,25
15	451	0006	1017	PAVIMENTÇÃO DE VIAS URBANAS	3000	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	630.500,00
15	451	0006	1018	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	010	5.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	99.575,00
15	451	0006	1018	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	2000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0006	2039	MANUTENÇÃO DA VIAS URBANAS	010	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
15	451	0006	2039	MANUTENÇÃO DA VIAS URBANAS	080	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
15	451	0006	2042	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
15	451	0006	2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	127.500,00	133.875,00	140.568,75	147.597,19	549.540,94
15	452	0006	1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTO P/ A INFRA-ESTRUTURA	3000	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00
16	482	0011	1037	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS EM CASAS POPULARES	010	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
26	782	0006	1016	ABERTURA/REABERTURA/CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
26	782	0006	1016	ABERTURA/REABERTURA/CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2000	1.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	7.305.000,00
26	782	0006	2040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ASSEMBLHADOS	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	782	0006	2040	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ASSEMBLHADOS	080	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
<b>Valor Total :</b>						<b>3.412.500,00</b>	<b>4.842.875,00</b>	<b>5.085.018,75</b>	<b>5.339.269,69</b>	<b>18.679.663,44</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



Praça Ulisses Guimaraes 100  
CENTRO  
C.N.P.J. : 25.064.023/0001-90

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

**UNIDADE: 10.16.01 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
23	695	0009	2047	APOIO AO TURISMO LOCAL E A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA	010	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38
23	695	0009	2047	APOIO AO TURISMO LOCAL E A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA	3000	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
<b>Valor Total :</b>						<b>315.000,00</b>	<b>330.750,00</b>	<b>347.287,50</b>	<b>364.651,88</b>	<b>1.357.689,38</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Praça Ulisses Guimaraes 100  
CENTRO  
C.N.P.J. : 25.064.023/0001-90

P.P.A. 2018 / 2021

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

### UNIDADE: 10.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
27	122	0002	1020	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ESP. E LAZER	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
27	122	0002	2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	010	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
27	812	0009	1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS DE ESPORTES	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
27	812	0009	1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS DE ESPORTES	2000	400.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	1.345.750,00
27	812	0009	1022	CONTRUÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	0009	1022	CONTRUÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	0009	2050	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
27	813	0009	2049	APOIO A REALIZAÇÃO E À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS	010	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
<b>Valor Total :</b>						<b>897.500,00</b>	<b>496.875,00</b>	<b>521.718,75</b>	<b>547.804,70</b>	<b>2.463.898,45</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



Praça Ulisses Guimaraes 100  
CENTRO  
C.N.P.J. : 25.064.023/0001-90

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

**UNIDADE: 10.19.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	124	0002	1032	AQUIS. DE BENS PERMANENTES P/ CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	010	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
04	124	0002	2077	MANUT. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	010	0,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	148.955,63
<b>Valor Total :</b>						<b>0,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>60.112,50</b>	<b>63.118,13</b>	<b>180.480,63</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

**UNIDADE: 12.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARRASCO BONITO**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	122	0002	1033	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	020	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
12	122	0002	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	0,00	192.150,00	201.757,50	211.845,38	605.752,88
12	306	0007	2027	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	202	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
12	306	0007	2028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	010	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
12	306	0007	2079	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	202	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
12	306	0007	2080	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS. ESPECIAL	202	0,00	5.500,00	5.775,00	6.063,75	17.338,75
12	306	0007	2081	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	010	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
12	306	0007	2082	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	010	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
12	361	0007	1014	REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS	020	0,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	283.725,00
12	361	0007	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	0,00	152.201,25	159.811,31	167.801,88	479.814,44
12	361	0007	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	0,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	231.708,75
12	361	0007	2029	MANUT. DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	203	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
12	361	0007	2030	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	298	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
12	361	0007	2031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	020	0,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	215.158,13
12	365	0007	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	020	0,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	157.230,94
12	367	0007	2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	020	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	110.337,50
<b>Valor Total :</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041.476,25</b>	<b>1.093.550,06</b>	<b>1.148.227,58</b>	<b>3.283.253,89</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



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

**UNIDADE: 12.20.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUC. BÁSICA**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	0007	1012	REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS PÚBLICAS - FUNDEB 40%	031	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00
12	361	0007	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS	031	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
12	361	0007	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	030	0,00	1.781.500,00	1.870.575,00	1.964.103,75	5.616.178,75
12	361	0007	2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	031	0,00	1.088.500,00	1.142.925,00	1.200.071,25	3.431.496,25
12	365	0007	2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%	030	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	504.400,00
12	365	0007	2037	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%	031	0,00	95.000,00	99.750,00	104.737,50	299.487,50
12	367	0007	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	030	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	504.400,00
12	367	0007	2085	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	031	0,00	87.500,00	91.875,00	96.468,75	275.843,75
<b>Valor Total :</b>						<b>0,00</b>	<b>3.502.500,00</b>	<b>3.677.625,00</b>	<b>3.861.506,25</b>	<b>11.041.631,25</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

**UNIDADE: 13.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	122	0002	1029	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUN. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	122	0002	2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	312.500,00	328.125,00	344.531,25	361.757,81	1.346.914,06
08	122	0003	2076	INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
08	243	0011	2070	MANUT. DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	700	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,75	336.189,75
08	244	0011	1030	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08	244	0011	1030	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	798	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
08	244	0011	1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	244	0011	1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	700	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
08	244	0011	1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	798	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
08	244	0011	2069	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
08	244	0011	2071	MANUT. DOS SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	700	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
08	244	0011	2071	MANUT. DOS SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	750	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08	244	0011	2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO	700	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
08	244	0011	2073	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	700	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
08	244	0011	2074	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	700	27.500,00	28.875,00	30.318,75	31.834,69	118.528,44
08	244	0011	2075	MANUTENÇÃO DO CRAS	010	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
<b>Valor Total :</b>						<b>1.414.000,00</b>	<b>801.200,00</b>	<b>841.260,00</b>	<b>883.323,00</b>	<b>3.939.783,00</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



## UNIDADE: 14.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	122	0002	1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE SAÚDE	040	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	122	0002	2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	950.525,00	908.453,75	953.876,44	1.001.570,26	3.814.425,45
10	122	0003	2053	INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	301	0007	1034	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	400	0,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	394.062,50
10	301	0007	1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	400	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
10	301	0007	2086	INCREMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	401	0,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	1.103.375,00
10	301	0010	1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	498	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
10	301	0010	1026	REQUALIFICAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL	040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	301	0010	1026	REQUALIFICAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL	498	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
10	301	0010	1035	AMPLIAÇÃO COM REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	040	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
10	301	0010	1035	AMPLIAÇÃO COM REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	400	0,00	86.131,00	90.437,55	94.959,43	271.527,98
10	301	0010	2055	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	0010	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	401	135.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	513.300,00
10	301	0010	2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	040	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	0010	2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	401	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
10	301	0010	2058	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	401	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	155.164,50
10	301	0010	2059	APOIO À AÇÕES DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	401	100.000,00	75.425,00	79.196,25	83.156,06	337.777,31
10	301	0010	2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	040	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
10	301	0010	2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	401	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	775.822,50
10	301	0010	2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	401	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
10	301	0010	2062	MANUTENÇÃO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	401	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
10	301	0010	2064	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	0010	2064	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	401	114.500,00	120.225,00	126.236,25	132.548,06	493.509,31
10	301	0010	2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	401	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
10	302	0010	1024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/VEÍCULOS PARA SAÚDE	400	0,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	1.134.900,00
10	302	0010	1024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/VEÍCULOS PARA SAÚDE	498	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
10	302	0010	2052	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	040	60.000,00	67.500,00	70.875,00	74.418,75	272.793,75
10	303	0010	1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	040	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	303	0010	1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	401	0,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	19.860,75
10	303	0010	1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	407	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Praça Ulisses Guimaraes 100  
CENTRO  
C.N.P.J. : 25.064.023/0001-90

P.P.A. 2018 / 2021

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

10	303	0010	2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	040	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
10	303	0010	2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	401	0,00	25.725,00	27.011,25	28.361,81	81.098,06
10	303	0010	2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	407	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
10	303	0010	2063	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	449	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
10	304	0010	2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	040	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	304	0010	2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	0,00	22.575,00	23.703,75	24.888,94	71.167,69
10	304	0010	2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	406	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
10	304	0010	2087	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M	040	0,00	67.500,00	70.875,00	74.418,75	212.793,75
10	305	0010	2054	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS/EPIDEMIAS	401	0,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	331.012,50
10	305	0010	2054	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS/EPIDEMIAS	498	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305	0010	2065	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401	0,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	82.753,13
10	305	0010	2065	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	406	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Valor Total :</b>						<b>3.191.525,00</b>	<b>3.407.284,75</b>	<b>3.577.648,99</b>	<b>3.756.531,45</b>	<b>13.932.990,19</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



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

**UNIDADE: 15.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
18	122	0002	1019	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	122	0002	2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	010	207.500,00	217.875,00	228.768,75	240.207,19	894.350,94
18	541	0005	1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
18	541	0005	2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	010	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
18	541	0005	2041	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
18	541	0005	2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	010	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
18	541	0005	2046	APOIO AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
<b>Valor Total :</b>						<b>677.500,00</b>	<b>711.375,00</b>	<b>746.943,75</b>	<b>784.290,95</b>	<b>2.920.109,70</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa



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

**UNIDADE: 99.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2018	2019	2020	2021	TOTAL
99	999	0099	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
<b>Valor Total :</b>						<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>55.125,00</b>	<b>57.881,25</b>	<b>215.506,25</b>

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa