



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
1.001	ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	1001	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
1.002	ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	1002	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
1.003	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	10	030401	28	843	1002	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.004	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	10	031001	27	812	1011	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
1.004	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	2000	031001	27	812	1011	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	10	031101	15	452	1012	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	2000	031101	15	452	1012	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.006	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3000	031101	18	451	1012	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.006	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	170600	031101	18	451	1012	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
1.006	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	171000	031101	18	451	1012	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.007	ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	031101	18	782	1012	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.007	ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2000	031101	18	782	1012	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.008	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	031101	15	451	1012	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38	754.271,88
1.009	CONTRUÇÃO DO AUDITÓRIO/CENTRO DE EVENTOS	2000	031101	15	451	1012	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.010	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	071501	18	541	1013	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.011	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL	10	030901	18	605	1015	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38	754.271,88
1.012	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	051301	12	361	1018	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.012	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	38	051301	12	361	1018	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1.012	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39	051301	12	361	1018	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1.012	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	051301	12	361	1018	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.013	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20	051301	12	365	1018	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.013	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	38	051301	12	365	1018	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,94	161.629,69
1.013	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	39	051301	12	365	1018	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1.014	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	40	041201	10	301	1019	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
1.014	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	400	041201	10	301	1019	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.014	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	401	041201	10	301	1019	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38	754.271,88



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
1.015	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	10	031101	16	482	1014	128.000,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	551.696,00
1.015	CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	2000	031101	16	482	1014	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	1001	1.255.000,00	1.317.750,00	1.383.637,50	1.452.819,38	5.409.206,88
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	1002	567.000,00	595.350,00	625.117,50	656.373,38	2.443.840,88
2.003	MANUTENÇÃO DO DPTO DE CONTROLE INTERNO	10	030201	04	124	1003	202.500,00	212.625,00	223.256,25	234.419,06	872.800,31
2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10	030201	02	062	1004	132.500,00	139.125,00	146.081,25	153.385,31	571.091,56
2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	10	030201	04	122	1005	66.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	289.933,44
2.006	CONTRARAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	10	030201	03	092	1004	260.000,00	273.000,00	286.650,00	300.982,50	1.120.632,50
2.007	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	10	030301	04	122	1002	1.175.000,00	1.286.250,00	1.350.562,50	1.418.090,63	5.229.903,13
2.008	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO	10	030301	04	122	1002	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.009	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10	030301	04	122	1002	37.500,00	39.375,00	41.343,76	43.410,76	161.629,52
2.010	INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	10	030301	04	128	1006	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.010	INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	10	061401	04	128	1006	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
2.011	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10	030301	05	122	1002	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.012	APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10	030301	06	181	1007	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	120.683,50
2.013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	10	030401	04	123	1002	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.014	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS	10	030401	03	091	1004	150.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	812.025,00
2.015	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10	030401	09	271	1006	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.016	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	10	030401	11	331	1006	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.016	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	80	030401	11	331	1006	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.017	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10	030401	04	123	1002	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.018	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	10	030401	04	123	1002	215.000,00	225.750,00	237.037,50	248.889,38	926.676,88
2.018	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	10	051301	04	123	1002	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
2.018	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	10	061401	04	123	1002	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.019	MANUTENÇÃO DO DEPATAMENTO DE SANEAMENTO	10	030501	17	122	1008	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	10	030501	17	512	1008	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
2.021	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	10	030601	13	392	1009	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.022	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES/FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	10	030601	13	392	1009	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
2.022	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES/FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	3000	030601	13	392	1009	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.023	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL E INCENTIVO A CULTURA	10	030601	13	392	1009	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2.024	REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE CUNHO ARTÍSTICO CULTURAL	10	030601	13	392	1009	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88
2.025	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	10	030701	23	695	1010	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.026	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	10	030701	23	695	1010	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
2.026	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3000	030701	23	695	1010	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.027	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	10	031001	27	122	1002	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
2.028	REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	10	031001	27	812	1011	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63	624.968,13
2.029	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	10	031001	27	812	1011	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
2.030	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	10	031001	27	812	1011	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.031	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	10	031101	15	122	1002	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63
2.032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASCALHEIRA	10	031101	18	541	1012	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	031101	15	451	1012	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.034	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10	031101	18	451	1012	440.000,00	462.000,00	485.100,00	509.355,00	1.896.455,00
2.034	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	80	031101	18	451	1012	27.050,00	28.402,50	29.822,63	31.313,76	116.588,89
2.035	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10	031101	18	782	1012	302.600,00	317.730,00	333.616,50	350.297,33	1.304.243,83
2.036	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRIOS PÚBLICOS	10	030701	18	541	1013	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.037	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	031101	15	451	1012	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
2.037	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	031101	15	451	1012	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.038	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10	031101	16	482	1014	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63
2.039	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	10	031101	15	451	1012	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	071501	18	541	1013	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2.041	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10	030901	20	122	1002	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
2.042	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR	10	030901	20	605	1015	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
2.043	APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA	10	030901	20	605	1015	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2.044	PERFURAÇÃO DE POÇOS, TANQUES E CACIMBAS	10	030901	20	605	1015	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBINETE	10	071501	18	122	1013	1.515.000,00	1.590.750,00	1.670.287,50	1.753.801,88	6.529.839,38
2.046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕS DE COMBATE A INCÊNDIO	10	071501	18	541	1013	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2.047	APOIO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10	071501	18	541	1013	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	353.430,25
2.048	MANUTENÇÃO DA COLETE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10	071501	18	541	1013	340.000,00	357.000,00	374.850,00	393.592,50	1.465.442,50
2.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	061401	08	122	1016	910.000,00	955.500,00	1.003.275,00	1.053.438,75	3.922.213,75
2.050	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S	10	061401	08	244	1016	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	732.721,25
2.051	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	10	061401	08	243	1016	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
2.052	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	10	061401	08	243	1017	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63
2.052	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	700	061401	08	243	1017	225.000,00	236.250,00	248.062,50	260.465,63	969.778,13
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO	10	061401	08	244	1016	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO	700	061401	08	244	1016	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.054	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	10	061401	08	244	1016	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.054	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	700	061401	08	244	1016	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	030801	14	243	1016	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94	678.844,69
2.056	MANUT. DO SERV. CONV. FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	10	061401	08	244	1016	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
2.056	MANUT. DO SERV. CONV. FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	700	061401	08	244	1016	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2.057	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ASSITENCIAIS	10	061401	08	244	1016	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2.058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	051301	12	122	1002	512.000,00	537.600,00	564.480,00	592.704,00	2.206.784,00
2.059	INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA	20	051301	12	128	1006	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,94	161.629,69
2.059	INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA	39	051301	12	128	1006	32.500,00	34.125,00	35.831,25	37.622,81	140.079,06
2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	051301	12	361	1018	87.500,00	91.875,00	96.468,75	101.292,19	377.135,94
2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30	051301	12	361	1018	3.675.000,00	3.858.750,00	4.051.687,50	4.254.271,88	15.839.709,38
2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31	051301	12	361	1018	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	38	051301	12	361	1018	107.500,00	112.875,00	118.518,75	124.444,69	463.338,44
2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39	051301	12	361	1018	1.527.500,00	1.603.875,00	1.684.068,75	1.768.272,19	6.583.715,94



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	051301	12	361	1018	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	154300	051301	12	361	1018	262.500,00	275.625,00	289.406,25	303.876,56	1.131.407,81
2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20	051301	12	365	1018	42.500,00	44.625,00	46.856,25	49.199,06	183.180,31
2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	30	051301	12	365	1018	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	1.823.259,38	6.788.446,88
2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	31	051301	12	365	1018	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63	624.968,13
2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	38	051301	12	365	1018	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	39	051301	12	365	1018	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	154300	051301	12	365	1018	137.500,00	144.375,00	151.593,75	159.173,44	592.642,19
2.062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	10	051301	12	306	1016	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	202	051301	12	306	1016	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20	051301	12	361	1018	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2.063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	203	051301	12	361	1018	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	157100	051301	12	361	1018	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	041201	10	122	1002	2.420.000,00	2.541.000,00	2.668.050,00	2.801.452,50	10.430.502,50
2.065	INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	40	041201	10	128	1006	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.066	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/ASSESSORIA CONTÁBIL	40	041201	10	122	1002	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
2.067	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	40	041201	10	301	1019	665.000,00	698.250,00	733.162,50	769.820,63	2.866.233,13
2.067	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	401	041201	10	301	1019	1.170.000,00	1.228.500,00	1.289.925,00	1.354.421,25	5.042.846,25
2.067	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	160500	041201	10	301	1019	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.068	APOIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	40	041201	10	302	1019	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
2.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40	041201	10	303	1019	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88
2.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	401	041201	10	303	1019	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	449	041201	10	303	1019	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.070	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	40	041201	10	303	1019	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.071	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	160400	041201	10	301	1019	520.000,00	546.000,00	573.300,00	601.965,00	2.241.265,00
2.072	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	401	041201	10	305	1019	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.072	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	160400	041201	10	305	1019	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
2.073	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS	40	041201	10	301	1017	202.500,00	212.625,00	223.256,25	234.419,06	872.800,31
2.073	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS	401	041201	10	301	1017	337.500,00	354.375,00	372.093,75	390.698,44	1.454.667,19
2.074	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40	041201	10	304	1019	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
2.074	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	041201	10	304	1019	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M	40	041201	10	304	1019	127.500,00	133.875,00	140.568,75	147.597,19	549.540,94
2.076	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40	041201	10	305	1019	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.076	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401	041201	10	305	1019	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
2.077	MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA	10	030201	04	122	1003	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10	039901	99	999	9999	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
TOTAL:							44.288.650,00	46.503.082,50	48.828.236,64	51.269.648,51	190.889.617,65

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

GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Prefeito(a) Municipal