

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	205.343,28	215.610,44	226.390,96	237.710,51	885.055,19
1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	351.821,48	369.412,55	387.883,18	407.277,34	1.516.394,55
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	136.895,52	143.740,30	150.927,32	158.473,69	590.036,83
1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE	410.686,55	431.220,88	452.781,92	475.421,02	1.770.110,37
1007	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	684.477,59	718.701,47	754.636,54	792.368,37	2.950.183,97
1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS, INCLUSIVE COM A COBERTA DO PÁTIO DA FEIRA.	342.238,80	359.350,74	377.318,28	396.184,19	1.475.092,01
1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	68.447,76	71.870,15	75.463,66	79.236,84	295.018,41
1010	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.526.900,19	1.603.245,20	1.683.407,46	1.767.577,83	6.581.130,68
1013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	11.804,16	12.394,37	13.014,09	13.664,79	50.877,41
1014	PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HISTÓRICOS/ARTÍSTICOS	10.196,01	10.705,81	11.241,10	11.803,16	43.946,08
1015	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS	552.733,70	580.370,39	609.388,91	639.858,36	2.382.351,36
1016	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES	41.397,25	43.467,11	45.640,47	47.922,49	178.427,32
1018	CONSTR. REFOR. RECONSTR. REPAROS DE PRAÇAS, PARQUE, PONTES, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO.	162.043,98	170.146,18	178.653,49	187.586,16	698.429,81
1020	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	373.504,72	392.179,96	411.788,96	432.378,41	1.609.852,05
1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.981,38	53.530,45	56.206,97	59.017,32	219.736,12
1022	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	622.912,64	654.058,27	686.761,18	721.099,24	2.684.831,33
1036	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.210.442,38	1.270.964,50	1.334.512,73	1.401.238,37	5.217.157,98
1037	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	31.726,09	33.312,39	34.978,01	36.726,91	136.743,40
1038	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	19.776,71	20.765,55	21.803,83	22.894,02	85.240,11
1039	AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS	8.091,65	8.496,23	8.921,04	9.367,09	34.876,01
1040	REFORMA DE MÓDULO ESPORTIVO	136.895,52	143.740,30	150.927,32	158.473,69	590.036,83
1042	MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES	4.073,19	4.276,85	4.490,69	4.715,22	17.555,95
1044	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
1045	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	92.682,82	97.316,96	102.182,81	107.291,95	399.474,54
1046	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	277.581,38	291.460,45	306.033,47	321.335,14	1.196.410,44
1047	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	24.946,56	26.193,89	27.503,58	28.878,76	107.522,79
1048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	139.918,60	146.914,53	154.260,26	161.973,27	603.066,66
1050	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS E DRENAGENS EM DIVERSAS VIA PÚBLICAS (TRANSF. ESPECIAL	373.351,41	392.018,98	411.619,93	432.200,93	1.609.191,25
1051	CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU CONST. E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES (TRANSF. ESPECIAL	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
1052	CONSTR., AMPL. OU REFORMA DO MERC. PÚBLICO, INCL C/A COBERTA DO PÁTIO DA FEIRA (TRANSF. ESPECIAIS).	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
1053	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (TRANSF. ESPECIAIS).	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
1054	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (TRANSF. ESPECIAIS)	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
1101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1103	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	5.222,52	5.483,65	5.757,83	6.045,72	22.509,72
2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.432.046,87	2.553.649,21	2.681.331,67	2.815.398,25	10.482.426,00
2002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR	89.279,25	93.743,21	98.430,37	103.351,89	384.804,72
2003	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	622.785,86	653.925,15	686.621,41	720.952,48	2.684.284,90
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.231.752,50	4.443.340,13	4.665.507,14	4.898.782,50	18.239.382,27
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.588.992,72	1.668.442,36	1.751.864,48	1.839.457,70	6.848.757,26
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.024.769,59	10.526.008,07	11.052.308,47	11.604.923,89	43.208.010,02
2007	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL)	485.356,84	509.624,68	535.105,91	561.861,21	2.091.948,64
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.689,55	14.374,03	15.092,73	15.847,37	59.003,68
2009	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	57.869,48	60.762,95	63.801,10	66.991,16	249.424,69
2010	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.489.009,42	2.613.459,89	2.744.132,88	2.881.339,52	10.727.941,71
2011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	6.844,78	7.187,02	7.546,37	7.923,69	29.501,86
2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO INFANTIL	966.693,35	1.015.028,02	1.065.779,42	1.119.068,39	4.166.569,18
2013	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	165.897,97	174.192,87	182.902,51	192.047,64	715.040,99

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA	67.381,07	70.750,12	74.287,63	78.002,01	290.420,83
2015	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS	106.517,25	111.843,11	117.435,27	123.307,03	459.102,66
2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.855,62	56.548,40	59.375,82	62.344,61	232.124,45
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	53.855,62	56.548,40	59.375,82	62.344,61	232.124,45
2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53.855,62	56.548,40	59.375,82	62.344,61	232.124,45
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2.963.394,19	3.111.563,90	3.267.142,10	3.430.499,21	12.772.599,40
2020	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TRANSF. ESPECIAIS).	54.758,21	57.496,12	60.370,93	63.389,48	236.014,74
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	547.582,07	574.961,17	603.709,23	633.894,69	2.360.147,16
2022	MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	191.653,72	201.236,41	211.298,23	221.863,14	826.051,50
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	21.527,58	22.603,96	23.734,16	24.920,87	92.786,57
2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	48.730,25	51.166,76	53.725,10	56.411,36	210.033,47
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.027.617,02	1.078.997,87	1.132.947,76	1.189.595,15	4.429.157,80
2026	MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	15.403,52	16.173,70	16.982,39	17.831,51	66.391,12
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	15.323,90	16.090,10	16.894,61	17.739,34	66.047,95
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO - COZAM RESÍDUO SÓLIDOS	77.705,63	81.590,91	85.670,46	89.953,98	334.920,98
2029	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	760.782,90	798.822,05	838.763,15	880.701,31	3.279.069,41
2030	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	151.426,78	158.998,12	166.948,03	175.295,43	652.668,36
2031	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO FRIGORÍFICO	23.709,06	24.894,51	26.139,24	27.446,20	102.189,01
2032	MANUTENÇÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UNIVERSIDADE ABERTA	497.488,42	522.362,84	548.480,98	575.905,03	2.144.237,27
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	8.312.982,19	8.728.631,30	9.165.062,87	9.623.316,01	35.829.992,37
2034	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.395.008,85	3.564.759,29	3.742.997,25	3.930.147,11	14.632.912,50
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	678.255,07	712.167,82	747.776,21	785.165,02	2.923.364,12
2036	APOIO AO DESPORTO AMADOR	41.765,40	43.853,67	46.046,35	48.348,67	180.014,09
2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.561.776,88	2.689.865,72	2.824.359,01	2.965.576,96	11.041.578,57
2038	RECUPERAÇÃO, PINTURA E/OU REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	899.365,48	944.333,75	991.550,44	1.041.127,96	3.876.377,63

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2039	EXECUÇÃO DO PROJETO "TUDO DE COR"	78.354,40	82.272,12	86.385,73	90.705,02	337.717,27
2041	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABSTECIMENTO	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.465.187,50
2042	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	26.895,48	28.240,25	29.652,26	31.134,87	115.922,86
2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	136.895,52	143.740,30	150.927,32	158.473,69	590.036,83
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS	516.374,33	542.193,05	569.302,70	597.767,84	2.225.637,92
2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	373.351,41	392.018,98	411.619,93	432.200,93	1.609.191,25
2046	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - EDUCAÇÃO	62.225,23	65.336,49	68.603,31	72.033,48	268.198,51
2047	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EJA - PNATE	9.956,03	10.453,83	10.976,52	11.525,35	42.911,73
2048	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNATE	19.912,07	20.907,67	21.953,05	23.050,70	85.823,49
2049	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO KIT ESCOLA CONECTADA E KIT ROBÓTICA	7.002.267,85	7.352.381,24	7.720.000,30	8.106.000,32	30.180.649,71
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	235.438,92	247.210,87	259.571,41	272.549,98	1.014.771,18
2051	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL	24.890,08	26.134,58	27.441,31	28.813,38	107.279,35
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS.	246.915,66	259.261,44	272.224,51	285.835,74	1.064.237,35
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	133.034,16	139.685,87	146.670,16	154.003,67	573.393,86
2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	18.667,56	19.600,94	20.580,99	21.610,04	80.459,53
2055	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE	1.485.000,00	1.559.250,00	1.637.212,50	1.719.073,13	6.400.535,63
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE	3.315.000,00	3.480.750,00	3.654.787,50	3.837.526,88	14.288.064,38
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	18.667,56	19.600,94	20.580,99	21.610,04	80.459,53
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS	428.698,16	450.133,07	472.639,72	496.271,71	1.847.742,66
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	147.755,32	155.143,09	162.900,24	171.045,25	636.843,90
2061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL	8.427,45	8.848,82	9.291,26	9.755,82	36.323,35
2063	IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA	19.071,21	20.024,77	21.026,01	22.077,31	82.199,30
2064	CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR	6.074,33	6.378,05	6.696,95	7.031,80	26.181,13
2065	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA	38.503,12	40.428,28	42.449,69	44.572,17	165.953,26
2066	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT	49.293,61	51.758,29	54.346,20	57.063,51	212.461,61

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TORRE DE TELEVISÃO.	11.346,69	11.914,02	12.509,72	13.135,21	48.905,64
2068	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	734.864,04	771.607,24	810.187,60	850.696,98	3.167.355,86
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	31.045,74	32.598,03	34.227,93	35.939,33	133.811,03
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	20.698,00	21.732,90	22.819,55	23.960,53	89.210,98
2071	GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS DO MUNICÍPIO	20.372,16	21.390,77	22.460,31	23.583,33	87.806,57
2072	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO	105.935,17	111.231,93	116.793,53	122.633,21	456.593,84
2073	PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO - EJA - AUXÍLIO ESTUDANTIL	40.744,30	42.781,52	44.920,60	47.166,63	175.613,05
2074	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONAL	826.222,53	867.533,66	910.910,34	956.455,86	3.561.122,39
2076	ELABORAÇÃO PROJETOS E PLANILHAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	54.325,72	57.042,01	59.894,11	62.888,82	234.150,66
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL	264.935,56	278.182,34	292.091,46	306.696,03	1.141.905,39
2078	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	64.814,14	68.054,85	71.457,59	75.030,47	279.357,05
2079	PROJETOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	74.738,89	78.475,83	82.399,62	86.519,60	322.133,94
2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNIC. DE FINANÇAS (TRANSF. ESPECIAIS)	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
2082	MANUTENÇÃO DA SECR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA (TRANSF. ESPECIAIS).	136.895,52	143.740,30	150.927,32	158.473,69	590.036,83
2083	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (TRANSF. ESPECIAIS)	164.274,62	172.488,35	181.112,77	190.168,41	708.044,15
2084	APOIO AS FESTIVIDADES (TRANSF. ESPECIAIS).	273.791,04	287.480,59	301.854,62	316.947,35	1.180.073,60
2085	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL - CRECHE)	151.829,57	159.421,05	167.392,10	175.761,71	654.404,43
2086	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (ENS. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA)	105.782,90	111.072,05	116.625,65	122.456,93	455.937,53
2087	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EJA)	47.291,18	49.655,74	52.138,53	54.745,46	203.830,91
2088	MANUT. DO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	31.112,62	32.668,25	34.301,66	36.016,74	134.099,27
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	711.153,46	746.711,13	784.046,69	823.249,02	3.065.160,30
2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE	107.728,62	113.115,05	118.770,80	124.709,34	464.323,81
2091	MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL E DEMAIS BENEFÍCIOS À MULHER	24.814,14	26.054,85	27.357,59	28.725,47	106.952,05
2092	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA	1.223.296,64	1.284.461,47	1.348.684,54	1.416.118,77	5.272.561,42

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.163.290,74	1.221.455,28	1.282.528,04	1.346.654,44	5.013.928,50
2103	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE	64.291,18	67.505,74	70.881,03	74.425,08	277.103,03
2104	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMARA	12.300,00	12.915,00	13.560,75	14.238,79	53.014,54
2105	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	12.300,00	12.915,00	13.560,75	14.238,79	53.014,54
2106	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	28.890,10	30.334,61	31.851,34	33.443,91	124.519,96
2107	VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	503.047,08	528.199,43	554.609,40	582.339,87	2.168.195,78
2108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	45.780,20	48.069,21	50.472,67	52.996,30	197.318,38
2109	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	301.126,18	316.182,49	331.991,61	348.591,19	1.297.891,47
2110	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	68.670,28	72.103,79	75.708,98	79.494,43	295.977,48
3001	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS NAS ESCOLAS 30%	377.425,16	396.296,42	416.111,24	436.916,80	1.626.749,62
3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 30%	1.478.885,09	1.552.829,34	1.630.470,81	1.711.994,35	6.374.179,59
3003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 30%	747.365,18	784.733,44	823.970,11	865.168,62	3.221.237,35
3004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES - ENSINO	555.038,80	582.790,74	611.930,28	642.526,79	2.392.286,61
3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E OUTROS ESPAÇOS ESCOLARES - EDUCA	486.591,03	510.920,58	536.466,61	563.289,94	2.097.268,16
3006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% VAAT	1.278.831,71	1.342.773,30	1.409.911,97	1.480.407,57	5.511.924,55
3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL 30% VAAT	1.319.174,99	1.385.133,74	1.454.390,43	1.527.109,95	5.685.809,11
3008	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	104.800,00	110.040,00	115.542,00	121.319,10	451.701,10
4001	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	17.660.593,72	18.543.623,41	19.470.804,58	20.444.344,81	76.119.366,52
4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	6.450.931,69	6.773.478,27	7.112.152,18	7.467.759,79	27.804.321,93
4003	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 70%	69.742,90	73.230,05	76.891,55	80.736,13	300.600,63
4004	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70%	1.143.005,86	1.200.156,15	1.260.163,96	1.323.172,16	4.926.498,13
4005	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) - 30%	116.018,33	121.819,25	127.910,21	134.305,72	500.053,51
4006	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	10.607,84	11.138,23	11.695,14	12.279,90	45.721,11
4007	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 70%	745.445,32	782.717,59	821.853,47	862.946,14	3.212.962,52
4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	100.437,95	105.459,85	110.732,84	116.269,48	432.900,12

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
4009	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA - 70%	18.089,93	18.994,43	19.944,15	20.941,36	77.969,87
4010	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL 70%	439.162,88	461.121,02	484.177,07	508.385,92	1.892.846,89
4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 30%	142.943,37	150.090,54	157.595,07	165.474,82	616.103,80
4012	MANUT. DA FORM. CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	18.089,93	18.994,43	19.944,15	20.941,36	77.969,87
4013	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	885.034,18	929.285,89	975.750,18	1.024.537,69	3.814.607,94
4014	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	1.505.850,70	1.581.143,24	1.660.200,40	1.743.210,42	6.490.404,76
4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	1.113.831,71	1.169.523,30	1.227.999,47	1.289.399,44	4.800.753,92
4016	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 70% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	3.327.614,89	3.493.995,63	3.668.695,41	3.852.130,18	14.342.436,11
4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	802.749,34	842.886,81	885.031,15	929.282,71	3.459.950,01
4018	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PRECATÓRIOS (PRECATÓRIOS DO FUNDEF 60%).	2.536.895,52	2.663.740,30	2.796.927,32	2.936.773,69	10.934.336,83
4019	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70%	806.200,48	846.510,50	888.836,03	933.277,83	3.474.824,84
4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30%	81.831,58	85.923,16	90.219,32	94.730,29	352.704,35
4021	MANUT. DA FORM.CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	7.482,07	7.856,17	8.248,98	8.661,43	32.248,65
4022	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 70% - COMPLEMENTAÇÃO 70%	2.801.570,81	2.941.649,35	3.088.731,82	3.243.168,41	12.075.120,39
4023	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT	566.205,85	594.516,14	624.241,95	655.454,05	2.440.417,99
4024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% VAAF	3.584.173,57	3.763.382,25	3.951.551,36	4.149.128,93	15.448.236,11
4025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAF	2.389.449,04	2.508.921,49	2.634.367,56	2.766.085,94	10.298.824,03
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAR	746.702,83	784.037,97	823.239,87	864.401,86	3.218.382,53
4027	INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO	254.000,00	266.700,00	280.035,00	294.036,75	1.094.771,75
4028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO	603.600,00	633.780,00	665.469,00	698.742,45	2.601.591,45
4029	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPORTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	212.000,00	222.600,00	233.730,00	245.416,50	913.746,50
5001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE	68.447,76	71.870,15	75.463,66	79.236,84	295.018,41
5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	678.940,28	712.887,29	748.531,65	785.958,23	2.926.317,45
5004	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU OUTROS VEICULOS	176.895,52	185.740,30	195.027,32	204.778,69	762.441,83
5005	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	136.895,52	143.740,30	150.927,32	158.473,69	590.036,83

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
5006	AQUISIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE	301.170,14	316.228,65	332.040,08	348.642,08	1.298.080,95
5007	CONSTR. E/OU REFOR. DE UNID. DE SAÚDE, INCL. REFORMA DO HOSPITAL (TRANSF. ESPECIAIS).	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.773.835,35	10.262.527,12	10.775.653,48	11.314.436,15	42.126.452,10
6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.457,44	33.030,31	34.681,83	36.415,92	135.585,50
6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	54.758,22	57.496,13	60.370,94	63.389,49	236.014,78
6004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS	6.173.987,87	6.482.687,26	6.806.821,62	7.147.162,70	26.610.659,45
6005	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	7.175.197,05	7.533.956,90	7.910.654,75	8.306.187,49	30.925.996,19
6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA	8.000.799,44	8.400.839,41	8.820.881,38	9.261.925,45	34.484.445,68
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	88.106,44	92.511,76	97.137,35	101.994,22	379.749,77
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.635.587,24	2.767.366,60	2.905.734,93	3.051.021,68	11.359.710,45
6009	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMULTI	827.625,08	869.006,33	912.456,65	958.079,48	3.567.167,54
6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE BRASIL	324.831,33	341.072,90	358.126,55	376.032,88	1.400.063,66
6011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚDE MENTAL	624.243,57	655.455,75	688.228,54	722.639,97	2.690.567,83
6012	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - MAC	780.304,46	819.319,68	860.285,66	903.299,94	3.363.209,74
6013	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	205.343,28	215.610,44	226.390,96	237.710,51	885.055,19
6014	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	154.691,96	162.426,56	170.547,89	179.075,28	666.741,69
6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - PFVS	399.734,94	419.721,69	440.707,77	462.743,16	1.722.907,56
6016	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.534,34	21.561,06	22.639,11	23.771,07	88.505,58
6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	668.543,85	701.971,04	737.069,59	773.923,07	2.881.507,55
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MULHER	20.372,16	21.390,77	22.460,31	23.583,33	87.806,57
6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO OLHAR	29.879,16	31.373,12	32.941,78	34.588,87	128.782,93
6020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASCENDO BEM	20.372,16	21.390,77	22.460,31	23.583,33	87.806,57
6021	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19.	164.274,60	172.488,33	181.112,75	190.168,39	708.044,07
6022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	20.372,16	21.390,77	22.460,31	23.583,33	87.806,57
6023	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID19 - PSE	41.068,66	43.122,09	45.278,19	47.542,10	177.011,04



CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUIDAR	20.372,16	21.390,77	22.460,31	23.583,33	87.806,57
6025	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC AMBULATORIAL (PORTARIA SESAU 1.572/202	2.613.459,89	2.744.132,88	2.881.339,52	3.025.406,50	11.264.338,79
6026	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.866.757,05	1.960.094,90	2.058.099,65	2.161.004,63	8.045.956,23
6027	MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA MULHER	495.784,32	520.573,54	546.602,22	573.932,33	2.136.892,41
6028	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.240.108,48	2.352.113,90	2.469.719,60	2.593.205,58	9.655.147,56
6029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (SAÚDE)	62.225,23	65.336,49	68.603,31	72.033,48	268.198,51
6030	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSISA - SESAU	20.534,33	21.561,05	22.639,10	23.771,06	88.505,54
6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ SAÚDE - SESAU	68.447,78	71.870,17	75.463,68	79.236,86	295.018,49
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROMATER	109.516,42	114.992,24	120.741,85	126.778,94	472.029,45
6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SESAU	54.758,20	57.496,11	60.370,92	63.389,47	236.014,70
6034	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO ÀS CRIANÇAS AUTISTAS E/OU NEURODIVERGENTES	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
6035	MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CRIANÇA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
6037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN	1.794.472,04	1.884.195,64	1.978.405,42	2.077.325,69	7.734.398,79
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN	5.794.787,30	6.084.526,67	6.388.753,00	6.708.190,65	24.976.257,62
7001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS	2.846,88	2.989,22	3.138,68	3.295,61	12.270,39
7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	2.470,03	2.593,53	2.723,21	2.859,37	10.646,14
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	1.435,25	1.507,01	1.582,36	1.661,48	6.186,10
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA	1.041.304,19	1.093.369,40	1.148.037,87	1.205.439,76	4.488.151,22
8002	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.315,81	2.431,60	2.553,18	2.680,84	9.981,43
8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	1.305,90	1.371,20	1.439,76	1.511,75	5.628,61
8004	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS	1.989,93	2.089,43	2.193,90	2.303,60	8.576,86
8005	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	4.259,75	4.472,74	4.696,38	4.931,20	18.360,07
8006	MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	61.503,27	64.578,43	67.807,35	71.197,72	265.086,77
8007	MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, FUNERAL E APOIO A FAMÍLIAS CARENTES	59.878,95	62.872,90	66.016,55	69.317,38	258.085,78
8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.678,59	11.212,52	11.773,15	12.361,81	46.026,07

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
8009	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	9.997,02	10.496,87	11.021,71	11.572,80	43.088,40
8010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	860.479,25	903.503,21	948.678,37	996.112,29	3.708.773,12
8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	205.343,25	215.610,41	226.390,93	237.710,48	885.055,07
8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	541.359,55	568.427,53	596.848,91	626.691,36	2.333.327,35
8014	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	33.601,62	35.281,70	37.045,79	38.898,08	144.827,19
8015	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	205.343,29	215.610,45	226.390,97	237.710,52	885.055,23
8016	BPC NA ESCOLA - INTERFACE COM A BÁSICA ESPECIAL	13.689,55	14.374,03	15.092,73	15.847,37	59.003,68
8017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	48.877,00	51.320,85	53.886,89	56.581,23	210.665,97
8018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	171.119,85	179.675,84	188.659,63	198.092,61	737.547,93
8019	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	205.343,31	215.610,48	226.391,00	237.710,55	885.055,34
8020	MANUT. DAS ATIV. DO PROJ. DE TRABALHO SOCIAL DO PROGR. MINHA CASA MINHA VIDA	61.177,38	64.236,25	67.448,06	70.820,46	263.682,15
8021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV - EMENDAS	136.895,52	143.740,30	150.927,32	158.473,69	590.036,83
8022	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	37.335,14	39.201,90	41.162,00	43.220,10	160.919,14
8023	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	49.780,19	52.269,20	54.882,66	57.626,79	214.558,84
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.718.181,59	1.804.090,67	1.894.295,20	1.989.009,96	7.405.577,42
9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	161.666,32	169.749,64	178.237,12	187.148,98	696.802,06
TOTAL		195.773.765,88	205.562.454,22	215.840.576,99	226.632.605,98	843.809.403,07