



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO
CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

LEI Nº 0176/2025, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.



Institui o Plano Plurianual para o Município de Sampaio/TO, no quadriênio 2026 a 2029, e Dá outras Providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE SAMPAIO, ESTADO DO TOCANTINS

FAÇO SABER que o Poder Legislativo **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA no âmbito do município de Sampaio/TO, para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento irrestrito ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º, da Constituição Federal e art. 157, inciso I e § 1º da Constituição Estadual, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e corrente, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.

Art. 3º O PPA 2026/2029 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientarem a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO
CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

Art. 4º Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I - **Programa:** conjunto articulado de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda social. São tipos de programas:

a) **Programa Finalístico:** resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) **Programa de Apoio Administrativo:** engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalístico e demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação, no momento, àqueles programas.

II - **Objetivo:** os resultados que se pretende alcançar com a implementação dos Programas;

III - **Ação:** conjunto de operações das quais resultam bens ou serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

a) **Projeto:** conjunto articulado de ações e recursos que visa alcançar objetivos específicos dentro de um programa governamental maior. É a forma como o governo planeja e executa investimentos de médio prazo, detalhando os meios, recursos e cronogramas necessários para entregar bens e serviços à população;

b) **Atividade:** conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental e das quais resulta um produto.

Art. 5º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO
CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

Art. 6º As metas da Administração Pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente e a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Parágrafo único. Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que as modifiquem.

Art. 7º Fica instituída a Agenda Transversal Crianças e Adolescentes no Plano Plurianual 2026/2029 no âmbito do município de Sampaio, Estado do Tocantins, a fim de dar transparência aos compromissos assumidos pelo Governo Municipal com as crianças e adolescentes, inclusive primeira infância, e possibilitar o acompanhamento da sua implementação pela sociedade.

Art. 8º Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.

Art. 9º A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.

Art. 10. O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta Lei.



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO
CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

Art. 11. A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - Adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;

II - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias.

§ 2º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 3º As inclusões, exclusões e alterações de ações orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, quando decorrentes de fusões e desmembramentos de atividades do mesmo programa.

§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar produtos, unidades de medidas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que contribuam para a realização dos objetivos do programa e não afetem a consistência deste.

Art. 12. A gestão do PPA 2026/2029 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo, para a garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o aperfeiçoamento:

I - Dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas; e

II - Dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2026/2029.



Estado do Tocantins
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO
CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

Art. 13. A gestão do PPA 2026/2029 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos programas e objetivos

Art. 14. O monitoramento do PPA 2026/2029 é atividade estruturada a partir da implementação de cada Programa, e orientada para o alcance das metas prioritárias da administração pública municipal.

Art. 15. A avaliação consiste na análise das políticas públicas e dos Programas com seus respectivos atributos, fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua formulação e implementação.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAMPAIO,
ESTADO DO TOCANTINS, aos Dezesesseis (16) dias do mês de Dezembro (12)
do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco (2025).

AGNOM
GOMES DA
SILVA:89966651

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por AGNOM GOMES DA SILVA:89966651187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22759531000103, OU=presencial, CN=AGNOM GOMES DA SILVA:89966651187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.16 10:11:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



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		2026	2027	2028	2029	TOTAL
01	031	0001	1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
01	031	0001	2001	MANUT. DAS ATIVID. DO PODER LEGISLATIVO	010	509.450,80	534.923,34	561.669,51	589.752,99	2.195.796,64
01	031	0001	2002	MANUT. DEP. DE PESSOAL DA CÂMARA MUN.	010	880.549,20	924.576,66	970.805,45	1.019.345,50	3.795.276,81
Valor Total :						1.420.000,00	1.491.000,00	1.565.549,96	1.643.827,24	6.120.377,20

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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		2026	2027	2028	2029	TOTAL
02	062	1004	2005	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	010	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
04	122	0052	1005	ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0052	2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	395.000,00	414.750,00	435.487,50	457.261,88	1.702.499,38
					Valor Total :	621.000,00	652.050,00	684.652,50	718.885,13	2.676.587,63

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Códigos				Projeto / Atividade	FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	122	0052	2004	MANUTENÇÃO DO DPTO DE CONTROLE INTERNO	010	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
					Valor Total :	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA PESCA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
18	543	0692	1019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	010	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
18	543	0692	1019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	2000	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
20	122	0669	2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO	010	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
20	606	0644	2083	PERFURAÇÕES DE POCOS, TANQUES E CACIMBAS	010	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
20	606	0668	2084	MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	010	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
20	606	0668	2085	Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural	010	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88
Valor Total :						1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.209.718,14	4.504.080,64

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 03.08.01 - SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
13	392	0052	2064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	010	275.000,00	288.750,00	303.187,50	318.346,88	1.185.284,38
13	392	0052	2064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	3000	255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,38	1.099.081,88
13	392	0052	2064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	17100	275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
13	392	0473	2065	INCENTIVOS A CULTURA	010	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
13	392	0473	2065	INCENTIVOS A CULTURA	17190	40.250,00	42.262,50	44.375,63	46.594,41	173.482,54
15	451	1202	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA	010	415.000,00	435.750,00	457.537,50	480.414,38	1.788.701,88
23	695	1006	2086	PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
27	812	0720	1025	Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
27	812	0720	1025	Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes	2000	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
27	813	0720	2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	010	117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63
27	813	0721	2090	Manunteção do Parque de Vaquejada	010	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
Valor Total :						1.737.750,00	1.824.637,50	1.915.869,38	2.011.662,88	7.489.919,76

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 03.10.01 - SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
15	122	1201	1032	Construção/Reforma de Predios Publicos em Geral	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
15	122	1201	1032	Construção/Reforma de Predios Publicos em Geral	2000	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
15	451	1313	2069	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
15	451	1313	2070	MANUTENÇÃO DO CAIS DO PORTO	010	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
15	751	0506	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
15	751	0506	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	301.500,00	316.575,00	332.403,75	349.023,94	1.299.502,69
16	451	1313	2072	Manutenção / Conservação de Vias Urbanas	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	122	1202	2087	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO	010	1.107.100,00	1.162.455,00	1.220.577,75	1.281.606,64	4.771.739,39
26	451	1313	1021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	451	1313	1021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	2000	410.000,00	430.500,00	452.025,00	474.626,25	1.767.151,25
26	451	1313	1021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	17060	771.000,00	809.550,00	850.027,50	892.528,88	3.323.106,38
26	782	0710	1023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
26	782	0710	1023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2000	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
26	782	1313	2088	MANUNTEÇÃO DAS ACÕES CUSTEADAS COM A CIDE	080	26.300,00	27.615,00	28.995,75	30.445,54	113.356,29
Valor Total :						3.440.900,00	3.612.945,00	3.793.592,25	3.983.271,89	14.830.709,14

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	122	0052	2003	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	122	0052	2007	CONTRIBUIÇÃO AOS CONSORCIOS PUBLICOS.	010	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
04	122	0052	2200	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO	010	1.535.000,00	1.611.750,00	1.692.337,50	1.776.954,38	6.616.041,88
04	122	0122	2009	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	010	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63
04	122	1203	2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
04	128	1203	2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	010	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
05	122	1319	2027	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	010	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
06	181	0102	2014	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Valor Total :						2.167.000,00	2.275.350,00	2.389.117,50	2.508.573,40	9.340.040,90

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	122	0052	2008	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, SETENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS.	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	123	1314	2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	010	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
04	123	1319	2105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	010	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
04	125	1203	2067	APERFEICOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	010	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
09	271	1321	2106	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	010	1.388.950,00	1.458.397,50	1.531.317,38	1.607.883,25	5.986.548,13
11	331	1321	2108	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	010	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
11	331	1321	2108	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	080	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
28	843	1319	2107	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	010	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
Valor Total :						2.740.950,00	2.877.997,50	3.021.897,38	3.172.992,25	11.813.837,13

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos				Projeto / Atividade	FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
99	999	0002	9999	Reserva de Contingência	010	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
					Valor Total :	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
17	122	0611	2073	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO EM GERAL	010	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
17	512	0611	1031	CONSTRUÇÃO/RECUPEÇÃO DE BUEIROS, SARGETAS E GALERIA DE AGUAS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
17	512	0611	1031	CONSTRUÇÃO/RECUPEÇÃO DE BUEIROS, SARGETAS E GALERIA DE AGUAS	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
18	451	0507	1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	451	0507	1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	2000	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	452	0504	2074	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública	010	505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13
18	452	0507	2075	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
18	452	0692	2076	Manutenção do Cemiterio Publico Municipal	010	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
18	512	0692	1002	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE.	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	541	0692	2078	AÇOES DE PREVENÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES.	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
18	542	0691	2079	AÇOES DE COMBATE DE CONTROLE DE PREVENÇÃO AS QUEIMADAS	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
18	542	0692	2080	Manutenção do Fundo Meio Ambiente	010	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
18	813	1006	2081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	010	345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63	1.486.993,13
18	813	1006	2081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	3000	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
18	813	1006	2081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	17100	275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
Valor Total :						2.910.500,00	3.056.025,00	3.208.826,25	3.369.267,59	12.544.618,84

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	123	1319	2105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	040	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
10	122	0125	1007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	040	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	122	0125	1007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	070	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
10	122	0125	1007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	400	12.100,00	12.705,00	13.340,25	14.007,26	52.152,51
10	122	0125	2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	10.764,00	11.302,20	11.867,31	12.460,68	46.394,19
10	122	0125	2025	AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	040	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	122	0125	2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	2.284.736,00	2.398.972,80	2.518.921,44	2.644.867,51	9.847.497,75
10	122	1318	2098	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	16050	555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
10	301	0125	2028	Manutenção do PSE	401	14.670,00	15.403,50	16.173,68	16.982,36	63.229,54
10	301	0125	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	040	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
10	301	0125	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	401	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
10	301	0125	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	440	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06
10	301	0125	2030	Manutenção dos Serviços Atenção Basica	401	2.426.130,00	2.547.436,50	2.674.808,33	2.808.548,75	10.456.923,58
10	301	0125	2031	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO NEURODIVERGENTE	401	285.000,00	299.250,00	314.212,50	329.923,13	1.228.385,63
10	301	0125	2032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	040	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,88	185.335,38
10	301	0125	2032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	401	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	301	0125	2109	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES	040	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	0202	2034	Manutenção do programa LRPD	401	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
10	301	0202	2035	MANUTENÇÃO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	16040	531.500,00	558.075,00	585.978,75	615.277,69	2.290.831,44
10	301	0202	2035	Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde	401	93.500,00	98.175,00	103.083,75	108.237,94	402.996,69
10	301	0210	2036	Manutenção do Programa Saúde Bucal	040	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
10	301	0210	2036	Manutenção do Programa Saúde Bucal	401	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
10	301	1316	2092	Manut. das Ações de Saúde Voltadas a Primeira Infância	040	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	304	0125	2037	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde	040	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06
10	304	0125	2037	Manutenção do Programa Vigilância em Saude	401	56.500,00	59.325,00	62.291,25	65.405,81	243.522,06
10	304	0245	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	040	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	304	0245	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	18.200,00	19.110,00	20.065,50	21.068,78	78.444,28
10	305	0245	2039	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIAS	040	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
10	305	0245	2039	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIAS	16040	93.500,00	98.175,00	103.083,75	108.237,94	402.996,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Valor Total :

7.569.100,00	7.947.555,00	8.344.932,76	8.762.179,43	32.623.767,19
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 07.16.01 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	123	1319	2105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
08	243	0122	2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	010	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
08	243	0122	2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	700	131.630,00	138.211,50	145.122,08	152.378,18	567.341,76
08	244	0125	1033	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
08	244	0125	2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
08	244	0125	2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	750	39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,38	168.094,88
08	244	0125	2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	010	130.085,00	136.589,25	143.418,71	150.589,65	560.682,61
08	244	0125	2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	700	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
08	244	0125	2020	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	244	0125	2020	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	700	67.750,00	71.137,50	74.694,38	78.429,10	292.010,98
08	244	0125	2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	13.285,00	13.949,25	14.646,71	15.379,05	57.260,01
08	244	0125	2022	MANUT. DO PROG. SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	010	224.830,00	236.071,50	247.875,08	260.268,83	969.045,41
08	244	0125	2022	MANUT. DO PROG. SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	700	292.660,00	307.293,00	322.657,65	338.790,53	1.261.401,18
08	244	0125	2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	461.020,00	484.071,00	508.274,55	533.688,28	1.987.053,83
08	244	0125	2095	MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	700	38.680,00	40.614,00	42.644,70	44.776,94	166.715,64
08	244	0125	2096	MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	010	21.780,00	22.869,00	24.012,45	25.213,07	93.874,52
08	244	0125	2096	MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	700	21.780,00	22.869,00	24.012,45	25.213,07	93.874,52
Valor Total :						1.692.000,00	1.776.600,00	1.865.430,01	1.958.701,52	7.292.731,53

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 07.16.02 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Códigos				Projeto / Atividade	FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
08	243	0122	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	010	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Valor Total :						8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



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

UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	123	1319	2105	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA CONTABIL.	010	105.300,00	110.565,00	116.093,25	121.897,91	453.856,16
12	122	0052	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,13	2.780.030,63
12	306	0251	2041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	306	0251	2041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	200	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	306	0251	2041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	202	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
12	361	0403	2044	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.	020	112.500,00	118.125,00	124.031,25	130.232,81	484.889,06
12	361	0403	2044	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.	203	32.600,00	34.230,00	35.941,50	37.738,58	140.510,08
12	361	0403	2044	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.	15710	276.000,00	289.800,00	304.290,00	319.504,50	1.189.594,50
12	361	0403	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	112.500,00	118.125,00	124.031,25	130.232,81	484.889,06
12	361	0403	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	030	3.660.000,00	3.843.000,00	4.035.150,00	4.236.907,50	15.775.057,50
12	361	0403	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	031	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
12	361	0403	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	038	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
12	361	0403	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	039	810.000,00	850.500,00	893.025,00	937.676,25	3.491.201,25
12	361	0403	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63
12	361	0403	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15430	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	365	1316	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	020	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
12	365	1316	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	030	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
12	365	1316	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	031	151.250,00	158.812,50	166.753,13	175.090,79	651.906,42
12	365	1316	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	039	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
12	365	1316	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	200	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	365	1316	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	15430	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
12	365	1316	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	020	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
12	365	1316	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	030	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
12	365	1316	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	031	151.250,00	158.812,50	166.753,13	175.090,79	651.906,42
12	365	1316	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	039	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
12	365	1316	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	200	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	365	1316	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	15430	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
12	366	1315	2103	MANUTENÇÃO DO EJA	020	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
12	366	1315	2103	MANUTENÇÃO DO EJA	030	73.200,00	76.860,00	80.703,00	84.738,15	315.501,15
12	366	1315	2103	MANUTENÇÃO DO EJA	039	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

12	367	0463	2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	020	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
12	367	0463	2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	030	244.000,00	256.200,00	269.010,00	282.460,50	1.051.670,50
12	367	0463	2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	039	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
12	368	1317	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	020	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
12	368	1317	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	038	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
12	368	1317	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	039	845.000,00	887.250,00	931.612,50	978.193,13	3.642.055,63
12	368	1317	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	249	802.500,00	842.625,00	884.756,25	928.994,06	3.458.875,31
12	368	1320	2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	020	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	368	1320	2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	030	232.800,00	244.440,00	256.662,00	269.495,10	1.003.397,10
12	368	1320	2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	039	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
Valor Total :						13.872.400,00	14.566.020,00	15.294.321,01	16.059.037,09	59.791.778,10

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
1.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1.002	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE.	10	051301	18	512	0692	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.005	ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0052	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	40	061501	10	122	0125	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	70	061501	10	122	0125	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
1.007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	400	061501	10	122	0125	12.100,00	12.705,00	13.340,25	14.007,26	52.152,51
1.009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	20	081801	12	368	1317	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
1.009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	38	081801	12	368	1317	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
1.009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	39	081801	12	368	1317	845.000,00	887.250,00	931.612,50	978.193,13	3.642.055,63
1.009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	249	081801	12	368	1317	802.500,00	842.625,00	884.756,25	928.994,06	3.458.875,31
1.016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	10	051301	18	451	0507	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	2000	051301	18	451	0507	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	10	030601	18	543	0692	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1.019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	2000	030601	18	543	0692	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
1.021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	10	031001	26	451	1313	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	2000	031001	26	451	1313	410.000,00	430.500,00	452.025,00	474.626,25	1.767.151,25
1.021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	170600	031001	26	451	1313	771.000,00	809.550,00	850.027,50	892.528,88	3.323.106,38
1.023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	10	031001	26	782	0710	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1.023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2000	031001	26	782	0710	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
1.025	Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes	10	030801	27	812	0720	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.025	Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes	2000	030801	27	812	0720	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1.031	CONSTRUÇÃO/RECUPEÇÃO DE BUEIROS, SARGETAS E GALERIA DE AGUAS	10	051301	17	512	0611	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.031	CONSTRUÇÃO/RECUPEÇÃO DE BUEIROS, SARGETAS E GALERIA DE AGUAS	2000	051301	17	512	0611	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.032	Construção/Reforma de Predios Publicos em Geral	10	031001	15	122	1201	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.032	Construção/Reforma de Predios Publicos em Geral	2000	031001	15	122	1201	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
1.033	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	071601	08	244	0125	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.001	MANUT. DAS ATIVID. DO PODER LEGISLATIVO	10	010101	01	031	0001	509.450,80	534.923,34	561.669,51	589.752,99	2.195.796,64
2.002	MANUT. DEP. DE PESSOAL DA CÂMARA MUN.	10	010101	01	031	0001	880.549,20	924.576,66	970.805,45	1.019.345,50	3.795.276,81
2.003	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	10	031101	04	122	0052	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.004	MANUTENÇÃO DO DPTO DE CONTROLE INTERNO	10	030301	04	122	0052	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
2.005	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURIDICA	10	030201	02	062	1004	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0052	395.000,00	414.750,00	435.487,50	457.261,88	1.702.499,38
2.007	CONTRIBUIÇÃO AOS CONSORCIOS PUBLICOS.	10	031101	04	122	0052	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2.008	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, SETENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS.	10	031201	04	122	0052	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.009	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10	031101	04	122	0122	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63
2.010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA	10	031101	04	122	1203	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10	031201	04	123	1314	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10	031101	04	128	1203	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
2.014	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	10	031101	06	181	0102	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10	071601	08	243	0122	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	700	071601	08	243	0122	131.630,00	138.211,50	145.122,08	152.378,18	567.341,76
2.016	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10	071602	08	243	0122	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10	071601	08	244	0125	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	750	071601	08	244	0125	39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,38	168.094,88
2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	10	071601	08	244	0125	130.085,00	136.589,25	143.418,71	150.589,65	560.682,61
2.019	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	700	071601	08	244	0125	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
2.020	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10	071601	08	244	0125	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.020	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	700	071601	08	244	0125	67.750,00	71.137,50	74.694,38	78.429,10	292.010,98
2.021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	071601	08	244	0125	13.285,00	13.949,25	14.646,71	15.379,05	57.260,01
2.022	MANUT. DO PROG. SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	10	071601	08	244	0125	224.830,00	236.071,50	247.875,08	260.268,83	969.045,41
2.022	MANUT. DO PROG. SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	700	071601	08	244	0125	292.660,00	307.293,00	322.657,65	338.790,53	1.261.401,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
2.023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	071601	08	244	0125	461.020,00	484.071,00	508.274,55	533.688,28	1.987.053,83
2.024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	061501	10	122	0125	10.764,00	11.302,20	11.867,31	12.460,68	46.394,19
2.025	AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	40	061501	10	122	0125	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	061501	10	122	0125	2.284.736,00	2.398.972,80	2.518.921,44	2.644.867,51	9.847.497,75
2.027	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10	031101	05	122	1319	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2.028	Manutenção do PSE	401	061501	10	301	0125	14.670,00	15.403,50	16.173,68	16.982,36	63.229,54
2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	40	061501	10	301	0125	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	401	061501	10	301	0125	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	440	061501	10	301	0125	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06
2.030	Manutenção dos Serviços Atenção Basica	401	061501	10	301	0125	2.426.130,00	2.547.436,50	2.674.808,33	2.808.548,75	10.456.923,58
2.031	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO NEURODIVERGENTE	401	061501	10	301	0125	285.000,00	299.250,00	314.212,50	329.923,13	1.228.385,63
2.032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	40	061501	10	301	0125	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,88	185.335,38
2.032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	401	061501	10	301	0125	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.034	Manutenção do programa LRPD	401	061501	10	301	0202	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.035	MANUTENÇÃO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	160400	061501	10	301	0202	531.500,00	558.075,00	585.978,75	615.277,69	2.290.831,44
2.035	Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde	401	061501	10	301	0202	93.500,00	98.175,00	103.083,75	108.237,94	402.996,69
2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal	40	061501	10	301	0210	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal	401	061501	10	301	0210	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
2.037	Manutenção do Programa Vigilância em Saude	40	061501	10	304	0125	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06
2.037	Manutenção do Programa Vigilância em Saude	401	061501	10	304	0125	56.500,00	59.325,00	62.291,25	65.405,81	243.522,06
2.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40	061501	10	304	0245	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	061501	10	304	0245	18.200,00	19.110,00	20.065,50	21.068,78	78.444,28
2.039	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIAS	40	061501	10	305	0245	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.039	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIAS	160400	061501	10	305	0245	93.500,00	98.175,00	103.083,75	108.237,94	402.996,69
2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	081801	12	122	0052	645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,13	2.780.030,63
2.041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	10	081801	12	306	0251	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	200	081801	12	306	0251	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
2.041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	202	081801	12	306	0251	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	20	081801	12	361	0403	112.500,00	118.125,00	124.031,25	130.232,81	484.889,06
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	203	081801	12	361	0403	32.600,00	34.230,00	35.941,50	37.738,58	140.510,08
2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	157100	081801	12	361	0403	276.000,00	289.800,00	304.290,00	319.504,50	1.189.594,50
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	081801	12	361	0403	112.500,00	118.125,00	124.031,25	130.232,81	484.889,06
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30	081801	12	361	0403	3.660.000,00	3.843.000,00	4.035.150,00	4.236.907,50	15.775.057,50
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31	081801	12	361	0403	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	38	081801	12	361	0403	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39	081801	12	361	0403	810.000,00	850.500,00	893.025,00	937.676,25	3.491.201,25
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	081801	12	361	0403	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	154300	081801	12	361	0403	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	20	081801	12	367	0463	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	30	081801	12	367	0463	244.000,00	256.200,00	269.010,00	282.460,50	1.051.670,50
2.059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	39	081801	12	367	0463	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	10	030801	13	392	0052	275.000,00	288.750,00	303.187,50	318.346,88	1.185.284,38
2.064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	3000	030801	13	392	0052	255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,38	1.099.081,88
2.064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	171000	030801	13	392	0052	275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
2.065	INCENTIVOS A CULTURA	10	030801	13	392	0473	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
2.065	INCENTIVOS A CULTURA	171900	030801	13	392	0473	40.250,00	42.262,50	44.375,63	46.594,41	173.482,54
2.067	APERFEICOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10	031201	04	125	1203	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA	10	030801	15	451	1202	415.000,00	435.750,00	457.537,50	480.414,38	1.788.701,88
2.069	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	10	031001	15	451	1313	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.070	MANUTENÇÃO DO CAIS DO PORTO	10	031001	15	451	1313	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	031001	15	751	0506	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	031001	15	751	0506	301.500,00	316.575,00	332.403,75	349.023,94	1.299.502,69
2.072	Manutenção / Conservação de Vias Urbanas	10	031001	16	451	1313	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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 DO SANEAMENTO EM GERAL	10	051301	17	122	0611	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.074	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública	10	051301	18	452	0504	505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13
2.075	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	051301	18	452	0507	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.076	Manutenção do Cemiterio Publico Municipal	10	051301	18	452	0692	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2.078	AÇÕES DE PREVENÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES.	10	051301	18	541	0692	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.079	AÇÕES DE COMBATE DE CONTROLE DE PREVENÇÃO AS QUEIMADAS	10	051301	18	542	0691	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.080	Manutenção do Fundo Meio Ambiente	10	051301	18	542	0692	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
2.081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	10	051301	18	813	1006	345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63	1.486.993,13
2.081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	3000	051301	18	813	1006	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
2.081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	171000	051301	18	813	1006	275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO	10	030601	20	122	0669	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
2.083	PERFURAÇÕES DE POCOS, TANQUES E CACIMBAS	10	030601	20	606	0644	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2.084	MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	10	030601	20	606	0668	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2.085	Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural	10	030601	20	606	0668	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88
2.086	PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	10	030801	23	695	1006	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.087	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO	10	031001	26	122	1202	1.107.100,00	1.162.455,00	1.220.577,75	1.281.606,64	4.771.739,39
2.088	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM A CIDE	80	031001	26	782	1313	26.300,00	27.615,00	28.995,75	30.445,54	113.356,29
2.089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	10	030801	27	813	0720	117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63
2.090	Manunteção do Parque de Vaquejada	10	030801	27	813	0721	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.092	Manut. das Ações de Saúde Voltadas a Primeira Infância	40	061501	10	301	1316	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	20	081801	12	365	1316	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
2.093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	30	081801	12	365	1316	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
2.093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	31	081801	12	365	1316	151.250,00	158.812,50	166.753,13	175.090,79	651.906,42
2.093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	39	081801	12	365	1316	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
2.093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	200	081801	12	365	1316	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	154300	081801	12	365	1316	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
2.094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	20	081801	12	365	1316	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
2.094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	30	081801	12	365	1316	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
2.094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	31	081801	12	365	1316	151.250,00	158.812,50	166.753,13	175.090,79	651.906,42
2.094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	39	081801	12	365	1316	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
2.094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	200	081801	12	365	1316	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	154300	081801	12	365	1316	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
2.095	MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	700	071601	08	244	0125	38.680,00	40.614,00	42.644,70	44.776,94	166.715,64
2.096	MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	10	071601	08	244	0125	21.780,00	22.869,00	24.012,45	25.213,07	93.874,52
2.096	MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	700	071601	08	244	0125	21.780,00	22.869,00	24.012,45	25.213,07	93.874,52
2.098	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	160500	061501	10	122	1318	555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
2.103	MANUTENÇÃO DO EJA	20	081801	12	366	1315	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.103	MANUTENÇÃO DO EJA	30	081801	12	366	1315	73.200,00	76.860,00	80.703,00	84.738,15	315.501,15
2.103	MANUTENÇÃO DO EJA	39	081801	12	366	1315	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	20	081801	12	368	1320	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	30	081801	12	368	1320	232.800,00	244.440,00	256.662,00	269.495,10	1.003.397,10
2.104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	39	081801	12	368	1320	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
2.105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	10	031201	04	123	1319	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
2.105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	40	061501	04	123	1319	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
2.105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	10	071601	04	123	1319	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	10	081801	04	123	1319	105.300,00	110.565,00	116.093,25	121.897,91	453.856,16
2.106	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	10	031201	09	271	1321	1.388.950,00	1.458.397,50	1.531.317,38	1.607.883,25	5.986.548,13
2.107	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	10	031201	28	843	1319	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2.108	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	10	031201	11	331	1321	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.108	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	80	031201	11	331	1321	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.109	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES	40	061501	10	301	0125	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.200	MANUNTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO	10	031101	04	122	0052	1.535.000,00	1.611.750,00	1.692.337,50	1.776.954,38	6.616.041,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2026	2027	2028	2029	Total
9.999	Reserva de Contingência	10	039999	99	999	0002	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
TOTAL:							39.619.600,00	41.600.580,00	43.680.609,00	45.864.639,44	170.765.428,44

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

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade	Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
FONTE: 0010 - RES. DE IMPOSTOS				13.887.350,00	14.581.717,50	15.310.803,34	16.076.343,41	59.856.214,25
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				1.420.000,00	1.491.000,00	1.565.549,96	1.643.827,24	6.120.377,20
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO				621.000,00	652.050,00	684.652,50	718.885,13	2.676.587,63
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA PESCA				795.000,00	834.750,00	876.487,50	920.311,89	3.426.549,39
UNIDADE: 03.08.01 - SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA				967.000,00	1.015.350,00	1.066.117,50	1.119.423,40	4.167.890,90
UNIDADE: 03.10.01 - SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO				1.432.100,00	1.503.705,00	1.578.890,25	1.657.834,78	6.172.530,03
UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.167.000,00	2.275.350,00	2.389.117,50	2.508.573,40	9.340.040,90
UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.738.950,00	2.875.897,50	3.019.692,38	3.170.677,00	11.805.216,88
UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				2.085.000,00	2.189.250,00	2.298.712,50	2.413.648,15	8.986.610,65
UNIDADE: 07.16.01 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.053.000,00	1.105.650,00	1.160.932,50	1.218.979,13	4.538.561,63
UNIDADE: 07.16.02 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				205.300,00	215.565,00	226.343,25	237.660,41	884.868,66
FONTE: 0020 - MDE				1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,51	7.327.212,51
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,51	7.327.212,51
FONTE: 0030 - FUNDEB 70%				6.650.000,00	6.982.500,00	7.331.625,00	7.698.206,25	28.662.331,25
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				6.650.000,00	6.982.500,00	7.331.625,00	7.698.206,25	28.662.331,25
FONTE: 0031 - FUNDEB VAAT 70%				385.000,00	404.250,00	424.462,51	445.685,64	1.659.398,15
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				385.000,00	404.250,00	424.462,51	445.685,64	1.659.398,15
FONTE: 0038 - FUNDEB VAAT 30%				165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,12	711.170,62
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,12	711.170,62
FONTE: 0039 - FUNDEB 30%				2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,26	12.283.856,26
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				2.850.000,00	2.992.500,00	3.142.125,00	3.299.231,26	12.283.856,26



Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade	Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
FONTE: 0040 - ASPS				3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,01	12.930.375,01
UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,01	12.930.375,01
FONTE: 0070 - Alienação de Bens				56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
FONTE: 0080 - CIDE				28.300,00	29.715,00	31.200,75	32.760,79	121.976,54
UNIDADE: 03.10.01 - SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO				26.300,00	27.615,00	28.995,75	30.445,54	113.356,29
UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
FONTE: 0123 - ILUM. PÚBLICA				301.500,00	316.575,00	332.403,75	349.023,94	1.299.502,69
UNIDADE: 03.10.01 - SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO				301.500,00	316.575,00	332.403,75	349.023,94	1.299.502,69
FONTE: 0200 - QSE - SAL. EDUC				405.000,00	425.250,00	446.512,50	468.838,13	1.745.600,63
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				405.000,00	425.250,00	446.512,50	468.838,13	1.745.600,63
FONTE: 0202 - FNDE - PNAE				166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
FONTE: 0203 - FNDE - PNATE				32.600,00	34.230,00	35.941,50	37.738,58	140.510,08
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				32.600,00	34.230,00	35.941,50	37.738,58	140.510,08
FONTE: 0249 - DEMAIS TRANSF. FNDE				802.500,00	842.625,00	884.756,25	928.994,06	3.458.875,31
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				802.500,00	842.625,00	884.756,25	928.994,06	3.458.875,31
FONTE: 0400 - BL. INVEST. - FNS				12.100,00	12.705,00	13.340,25	14.007,26	52.152,51
UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				12.100,00	12.705,00	13.340,25	14.007,26	52.152,51
FONTE: 0401 - BL. CUSTEIO-FNS				3.304.000,00	3.469.200,00	3.642.660,01	3.824.793,03	14.240.653,04
UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.304.000,00	3.469.200,00	3.642.660,01	3.824.793,03	14.240.653,04



Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade	Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
FONTE: 0440 - Transf. de Recursos do SUS - Estado				16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06
UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06
FONTE: 0700 - TRANSF. FNAS				600.000,00	630.000,00	661.500,01	694.575,01	2.586.075,02
UNIDADE: 07.16.01 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				600.000,00	630.000,00	661.500,01	694.575,01	2.586.075,02
FONTE: 0750 - TRANSF. EST. FMAS				39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,38	168.094,88
UNIDADE: 07.16.01 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,38	168.094,88
FONTE: 2000 - CONV. FEDERAIS				1.660.000,00	1.743.000,00	1.830.150,00	1.921.657,50	7.154.807,50
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA PESCA				250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
UNIDADE: 03.08.01 - SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA				200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
UNIDADE: 03.10.01 - SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO				910.000,00	955.500,00	1.003.275,00	1.053.438,75	3.922.213,75
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
FONTE: 3000 - CONV. ESTADUAIS				505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13
UNIDADE: 03.08.01 - SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA				255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,38	1.099.081,88
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
FONTE: 170600 - Transferencia Especial da União				771.000,00	809.550,00	850.027,50	892.528,88	3.323.106,38
UNIDADE: 03.10.01 - SEC. MUNIC. DE INFRA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO				771.000,00	809.550,00	850.027,50	892.528,88	3.323.106,38
FONTE: 1543000 - FUNDEB VAAR 30%				235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88	1.012.879,38
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88	1.012.879,38
FONTE: 1571000 - Convênios - Educação - Estados				276.000,00	289.800,00	304.290,00	319.504,50	1.189.594,50
UNIDADE: 08.18.01 - F. M. DE EDUCAÇÃO DE SAMPAIO				276.000,00	289.800,00	304.290,00	319.504,50	1.189.594,50
FONTE: 1604000 - Transf. União - Agentes de Saúde e Endemias				625.000,00	656.250,00	689.062,50	723.515,63	2.693.828,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos			Fonte / Unidade	Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				625.000,00	656.250,00	689.062,50	723.515,63	2.693.828,13
FONTE: 1605000 - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem				555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
UNIDADE: 06.15.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
FONTE: 1710003 - Transferencia Especial Estadual.				551.000,00	578.550,00	607.477,50	637.851,38	2.374.878,88
UNIDADE: 03.08.01 - SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA				275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
FONTE: 1719001 - Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc - Apoio Cultural				40.250,00	42.262,50	44.375,63	46.594,41	173.482,54
UNIDADE: 03.08.01 - SEC.TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA				40.250,00	42.262,50	44.375,63	46.594,41	173.482,54
TOTAL GERAL				39.619.600,00	41.600.580,00	43.680.609,00	45.864.639,44	170.765.428,44

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAMA: 0001 - Ação Legislativa						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUT. DAS ATIVID. DO PODER LEGISLATIVO	509.450,80	534.923,34	561.669,51	589.752,99	2.195.796,64
2002	MANUT. DEP. DE PESSOAL DA CÂMARA MUN.	880.549,20	924.576,66	970.805,45	1.019.345,50	3.795.276,81
TOTAL		1.390.000,00	1.459.500,00	1.532.474,96	1.609.098,49	5.991.073,45
PROGRAMA: 0002 - Encargos Especiais						
Tipo de Ação : 9-Operações Especiais						
9999	Reserva de Contingência	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
TOTAL		165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
PROGRAMA: 0052 - Administração Geral						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1005	ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
TOTAL		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2003	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2004	MANUTENÇÃO DO DPTO DE CONTROLE INTERNO	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	395.000,00	414.750,00	435.487,50	457.261,88	1.702.499,38
2007	CONTRIBUIÇÃO AOS CONSORCIOS PUBLICOS.	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2008	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, SETENÇAS E ACORDOS JUDICIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,13	2.780.030,63
2064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	805.500,00	845.775,00	888.063,75	932.466,95	3.471.805,70
2200	MANUNTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO	1.535.000,00	1.611.750,00	1.692.337,50	1.776.954,38	6.616.041,88
TOTAL		3.852.500,00	4.045.125,00	4.247.381,25	4.459.750,34	16.604.756,59
PROGRAMA: 0102 - Policiamento Militar						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2014	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
TOTAL		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
PROGRAMA: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2009	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	201.630,00	211.711,50	222.297,08	233.411,93	869.050,51
2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
TOTAL		454.630,00	477.361,50	501.229,58	526.291,06	1.959.512,14
PROGRAMA: 0125 - Assistência a Comunidades						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	168.100,00	176.505,00	185.330,25	194.596,76	724.532,01
1033	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		198.100,00	208.005,00	218.405,25	229.325,51	853.835,76
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88
2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	177.585,00	186.464,25	195.787,46	205.576,84	765.413,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2020	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUA	79.750,00	83.737,50	87.924,38	92.320,60	343.732,48
2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.285,00	13.949,25	14.646,71	15.379,05	57.260,01
2022	MANUT. DO PROG. SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC	517.490,00	543.364,50	570.532,73	599.059,36	2.230.446,59
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.020,00	484.071,00	508.274,55	533.688,28	1.987.053,83
2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.764,00	11.302,20	11.867,31	12.460,68	46.394,19
2025	AUXÍLIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.284.736,00	2.398.972,80	2.518.921,44	2.644.867,51	9.847.497,75
2028	Manutenção do PSE	14.670,00	15.403,50	16.173,68	16.982,36	63.229,54
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	221.500,00	232.575,00	244.203,75	256.413,94	954.692,69
2030	Manutenção dos Serviços Atenção Básica	2.426.130,00	2.547.436,50	2.674.808,33	2.808.548,75	10.456.923,58
2031	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO NEURODIVERGENTE	285.000,00	299.250,00	314.212,50	329.923,13	1.228.385,63
2032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88	357.740,38
2037	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,62	314.639,12
2095	MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM	38.680,00	40.614,00	42.644,70	44.776,94	166.715,64
2096	MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	43.560,00	45.738,00	48.024,90	50.426,14	187.749,04
2109	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
TOTAL		6.859.170,00	7.202.128,50	7.562.234,94	7.940.346,71	29.563.880,15

PROGRAMA: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Tipo de Ação : 2-Atividades

2034	Manutenção do programa LRPD	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2035	MANUTENÇÃO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE	531.500,00	558.075,00	585.978,75	615.277,69	2.290.831,44
2035	Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde	93.500,00	98.175,00	103.083,75	108.237,94	402.996,69
TOTAL		680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,01	2.930.885,01

PROGRAMA: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Tipo de Ação : 2-Atividades

2036	Manutenção do Programa Saúde Bucal	305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,63	1.314.588,13
TOTAL		305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,63	1.314.588,13

PROGRAMA: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Tipo de Ação : 2-Atividades

2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.200,00	50.610,00	53.140,50	55.797,53	207.748,03
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIAS	243.500,00	255.675,00	268.458,75	281.881,69	1.049.515,44
TOTAL		291.700,00	306.285,00	321.599,25	337.679,22	1.257.263,47

PROGRAMA: 0251 - Alimentação Escolar

Tipo de Ação : 2-Atividades

2041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	316.000,00	331.800,00	348.390,00	365.809,50	1.361.999,50
TOTAL		316.000,00	331.800,00	348.390,00	365.809,50	1.361.999,50

PROGRAMA: 0403 - Ensino Fundamental

Tipo de Ação : 2-Atividades

2044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	421.100,00	442.155,00	464.262,75	487.475,89	1.814.993,64
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.052.500,00	5.305.125,00	5.570.381,25	5.848.900,31	21.776.906,56
TOTAL		5.473.600,00	5.747.280,00	6.034.644,00	6.336.376,20	23.591.900,20

PROGRAMA: 0463 - Educ. e Profissionalização do port. de Def. Mental

Tipo de Ação : 2-Atividades

2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	414.000,00	434.700,00	456.435,00	479.256,75	1.784.391,75
TOTAL		414.000,00	434.700,00	456.435,00	479.256,75	1.784.391,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAMA: 0473 - Difusão Cultural						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2065	INCENTIVOS A CULTURA	75.250,00	79.012,50	82.963,13	87.111,29	324.336,92
TOTAL		75.250,00	79.012,50	82.963,13	87.111,29	324.336,92
PROGRAMA: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2074	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública	505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13
TOTAL		505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13
PROGRAMA: 0506 - Iluminação Pública						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	326.500,00	342.825,00	359.966,25	377.964,57	1.407.255,82
TOTAL		326.500,00	342.825,00	359.966,25	377.964,57	1.407.255,82
PROGRAMA: 0507 - Parques e Jardins						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
TOTAL		220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2075	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
TOTAL		55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
PROGRAMA: 0611 - Saneamento Básico Urbano						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1031	CONSTRUÇÃO/RECUPEÇÃO DE BUEIROS, SARGETAS E GALERIA D	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
TOTAL		120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2073	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO EM GERAL	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
TOTAL		75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
PROGRAMA: 0644 - Hortas e Pomares Comunitários						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2083	PERFURAÇÕES DE POCOS, TANQUES E CACIMBAS	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
TOTAL		45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
PROGRAMA: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2084	MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2085	Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88
TOTAL		160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,01	689.620,01
PROGRAMA: 0669 - Promoção Agropecuária						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
TOTAL		290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
PROGRAMA: 0691 - Combate a Incendio						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2079	AÇÕES DE COMBATE DE CONTROLE DE PREVENÇÃO AS QUEIMAD	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
TOTAL		80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAMA: 0692 - Atividades do Meio Ambiente						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1002	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE.	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75
TOTAL		570.000,00	598.500,00	628.425,00	659.846,25	2.456.771,25
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2076	Manutenção do Cemitério Publico Municipal	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2078	AÇOES DE PREVENÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES.	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2080	Manutenção do Fundo Meio Ambiente	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
TOTAL		965.000,00	1.013.250,00	1.063.912,50	1.117.108,13	4.159.270,63
PROGRAMA: 0710 - Estradas Vicinais						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.357.689,38
TOTAL		315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.357.689,38
PROGRAMA: 0720 - Desporto e Rendimento						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1025	Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
TOTAL		220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63
TOTAL		117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63
PROGRAMA: 0721 - Desporto e Lazer						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2090	Manunteção do Parque de Vaquejada	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
TOTAL		75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
PROGRAMA: 1004 - MUNICIPIO REPRESENTADO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2005	CONTRATAÇÃO DE ASSessorIA JURIDICA	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
TOTAL		216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
PROGRAMA: 1006 - Gestão da Política Desporto e Lazer						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	870.500,00	914.025,00	959.726,25	1.007.712,57	3.751.963,82
2086	PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		900.500,00	945.525,00	992.801,25	1.042.441,32	3.881.267,57
PROGRAMA: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1032	Construção/Reforma de Predios Publicos em Geral	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
TOTAL		250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
PROGRAMA: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTU	415.000,00	435.750,00	457.537,50	480.414,38	1.788.701,88
2087	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E SE	1.107.100,00	1.162.455,00	1.220.577,75	1.281.606,64	4.771.739,39
TOTAL		1.522.100,00	1.598.205,00	1.678.115,25	1.762.021,02	6.560.441,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAMA: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
2067	APERFEICOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAD	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
TOTAL		355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	1.530.094,38
PROGRAMA: 1313 - Infra Estrutura.						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SA	1.201.000,00	1.261.050,00	1.324.102,50	1.390.307,63	5.176.460,13
TOTAL		1.201.000,00	1.261.050,00	1.324.102,50	1.390.307,63	5.176.460,13
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2069	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2070	MANUTENÇÃO DO CAIS DO PORTO	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2072	Manutenção / Conservação de Vias Urbanas	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2088	MANUNTEÇÃO DAS ACÕES CUSTEADAS COM A CIDE	26.300,00	27.615,00	28.995,75	30.445,54	113.356,29
TOTAL		241.300,00	253.365,00	266.033,25	279.334,92	1.040.033,17
PROGRAMA: 1314 - FINANÇAS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
TOTAL		250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
PROGRAMA: 1315 - JOVENS E ADULTOS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2103	MANUTENÇÃO DO EJA	303.200,00	318.360,00	334.278,00	350.991,90	1.306.829,90
TOTAL		303.200,00	318.360,00	334.278,00	350.991,90	1.306.829,90
PROGRAMA: 1316 - Primeira Infância						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2092	Manut. das Ações de Saúde Voltadas a Primeira Infância	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	2.013.750,00	2.114.437,50	2.220.159,38	2.331.167,36	8.679.514,24
2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	2.063.750,00	2.166.937,50	2.275.284,38	2.389.048,61	8.895.020,49
TOTAL		4.107.500,00	4.312.875,00	4.528.518,76	4.754.944,72	17.703.838,48
PROGRAMA: 1317 - Educação Infantil e Ensino Fundamental						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.130.000,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25	9.180.566,25
TOTAL		2.130.000,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25	9.180.566,25
PROGRAMA: 1318 - Piso da Enfermagem						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2098	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
TOTAL		555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
PROGRAMA: 1319 - Gestão de Excelência, Principios e Propósitos						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2027	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2105	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA CONTABIL.	395.300,00	415.065,00	435.818,25	457.609,16	1.703.792,41
2107	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	TOTAL	820.300,00	861.315,00	904.380,75	949.599,79	3.535.595,54
PROGRAMA: 1320 - Ensino Integral						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	407.800,00	428.190,00	449.599,50	472.079,48	1.757.668,98
	TOTAL	407.800,00	428.190,00	449.599,50	472.079,48	1.757.668,98
PROGRAMA: 1321 - Servidor Valorizado						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2106	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1.388.950,00	1.458.397,50	1.531.317,38	1.607.883,25	5.986.548,13
2108	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	302.000,00	317.100,00	332.955,00	349.602,75	1.301.657,75
	TOTAL	1.690.950,00	1.775.497,50	1.864.272,38	1.957.486,00	7.288.205,88
TOTAL GERAL		39.619.600,00	41.600.580,00	43.680.609,00	45.864.639,44	170.765.428,44
Total do tipo 1-Projetos		5.264.100,00	5.527.305,00	5.803.670,25	6.093.853,77	22.688.929,02
Total do tipo 2-Atividades		34.190.500,00	35.900.025,00	37.695.026,25	39.579.777,54	147.365.328,79
Total do tipo 9-Operações Especiais		165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63


AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	17.536,63	21.441,66	23.131,56	25.916,27	27.500,00	28.875,00	30.318,75	31.834,69
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Expl	637,70	779,70	841,15	942,41	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	9.565,44	11.695,46	12.617,22	14.136,15	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito F	494.214,22	604.265,04	651.889,49	730.367,61	775.000,00	813.750,00	854.437,50	897.159,38
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	375.283,96	458.851,59	495.015,44	554.608,18	588.500,00	617.925,00	648.821,25	681.262,31
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Soc	24.551,29	30.018,33	32.384,19	36.282,78	38.500,00	40.425,00	42.446,25	44.568,56
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	350.732,67	428.833,26	462.631,25	518.325,40	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.994.340,19	7.329.150,19	7.906.788,63	8.858.652,28	9.400.000,00	9.870.000,00	10.363.500,00	10.881.675,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.994.340,19	7.329.150,19	7.906.788,63	8.858.652,28	9.400.000,00	9.870.000,00	10.363.500,00	10.881.675,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.088.453,64	2.553.507,12	2.754.758,81	3.086.392,15	3.275.000,00	3.438.750,00	3.610.687,50	3.791.221,88
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	35.073,27	42.883,33	46.263,13	51.832,54	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.073,27	42.883,33	46.263,13	51.832,54	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.053.380,36	2.510.623,79	2.708.495,68	3.034.559,61	3.220.000,00	3.381.000,00	3.550.050,00	3.727.552,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	2.053.380,36	2.510.623,79	2.708.495,68	3.034.559,61	3.220.000,00	3.381.000,00	3.550.050,00	3.727.552,50
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	1.562.354,62	1.910.257,23	2.060.811,93	2.308.904,05	2.450.000,00	2.572.500,00	2.701.125,00	2.836.181,25
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	491.025,74	600.366,56	647.683,75	725.655,56	770.000,00	808.500,00	848.925,00	891.371,25
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	491.025,74	600.366,56	647.683,75	725.655,56	770.000,00	808.500,00	848.925,00	891.371,25
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-2.526.104,23	-3.088.613,04	-3.332.038,49	-3.733.168,01	-3.961.300,00	-4.159.365,00	-4.367.333,25	-4.585.699,92
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-2.526.104,23	-3.088.613,04	-3.332.038,49	-3.733.168,01	-3.961.300,00	-4.159.365,00	-4.367.333,25	-4.585.699,92
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios	-2.244.689,10	-2.744.532,84	-2.960.840,00	-3.317.282,56	-3.520.000,00	-3.696.000,00	-3.880.800,00	-4.074.840,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-127,54	-155,94	-168,23	-188,48	-200,00	-210,00	-220,50	-231,53
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-255.078,30	-311.878,73	-336.459,09	-376.963,93	-400.000,00	-420.000,00	-441.000,00	-463.050,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-25.507,83	-31.187,87	-33.645,91	-37.696,39	-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-701,46	-857,66	-925,26	-1.036,65	-1.100,00	-1.155,00	-1.212,75	-1.273,39
	Totais	25.265.251,13	30.891.276,47	33.325.936,47	37.337.900,00	39.619.600,00	41.600.580,00	43.680.609,00	45.864.639,44

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - Ação Legislativa

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
01	031	1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
01	031	2001	MANUT. DAS ATIVID. DO PODER LEGISLATIVO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	509.450,80	534.923,34	561.669,51	589.752,99	2.195.796,64
01	031	2002	MANUT. DEP. DE PESSOAL DA CÂMARA MUN.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	880.549,20	924.576,66	970.805,45	1.019.345,50	3.795.276,81
Valor Total :										1.420.000,00	1.491.000,00	1.565.549,96	1.643.827,24	6.120.377,20

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - Encargos Especiais

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
99	999	9999	Reserva de Contingência	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
Valor Total :										165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0052 - Administração Geral

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	122	1005	ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	2003	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	122	2004	MANUTENÇÃO DO DPTO DE CONTROLE INTERNO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
04	122	2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	395.000,00	414.750,00	435.487,50	457.261,88	1.702.499,38
04	122	2007	CONTRIBUIÇÃO AOS CONSORCIOS PUBLICOS.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
04	122	2008	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, SETENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	122	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,13	2.780.030,63
13	392	2064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	275.000,00	288.750,00	303.187,50	318.346,88	1.185.284,38
13	392	2064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,38	1.099.081,88
13	392	2064	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	META ACAO EM %	1710003	100	100	100	100	275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
04	122	2200	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.535.000,00	1.611.750,00	1.692.337,50	1.776.954,38	6.616.041,88
Valor Total :										3.862.500,00	4.055.625,00	4.258.406,25	4.471.326,59	16.647.857,84

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0102 - Policiamento Militar

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
06	181	2014	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Valor Total :										15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0122 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	122	2009	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,13	1.055.980,63
08	243	2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	131.630,00	138.211,50	145.122,08	152.378,18	567.341,76
08	243	2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
08	243	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Valor Total :										454.630,00	477.361,50	501.229,58	526.291,06	1.959.512,14

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0125 - Assistência a Comunidades

Códigos	Projeto / Atividade			Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF	Cód.			Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
10	122	1007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	122	1007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
10	122	1007	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	12.100,00	12.705,00	13.340,25	14.007,26	52.152,51
08	244	1033	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
08	244	2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
08	244	2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	META ACAO EM %	750	100	100	100	100	39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,38	168.094,88
08	244	2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	130.085,00	136.589,25	143.418,71	150.589,65	560.682,61
08	244	2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	47.500,00	49.875,00	52.368,75	54.987,19	204.730,94
08	244	2020	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	244	2020	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	67.750,00	71.137,50	74.694,38	78.429,10	292.010,98
08	244	2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	13.285,00	13.949,25	14.646,71	15.379,05	57.260,01
08	244	2022	MANUT. DO PROG. SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	224.830,00	236.071,50	247.875,08	260.268,83	969.045,41
08	244	2022	MANUT. DO PROG. SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	292.660,00	307.293,00	322.657,65	338.790,53	1.261.401,18
08	244	2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	461.020,00	484.071,00	508.274,55	533.688,28	1.987.053,83
10	122	2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	10.764,00	11.302,20	11.867,31	12.460,68	46.394,19
10	122	2025	AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	122	2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	2.284.736,00	2.398.972,80	2.518.921,44	2.644.867,51	9.847.497,75
10	301	2028	Manutenção do PSE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	14.670,00	15.403,50	16.173,68	16.982,36	63.229,54
10	301	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
10	301	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
10	301	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	META ACAO EM %	440	100	100	100	100	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

10	301	2030	Manutenção dos Serviços Atenção Basica	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	2.426.130,00	2.547.436,50	2.674.808,33	2.808.548,75	0.456.923,58
10	301	2031	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO NEURODIVERGENTE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	285.000,00	299.250,00	314.212,50	329.923,13	1.228.385,63
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,88	185.335,38
10	301	2032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	304	2037	Manutenção do Programa Vigilância em Saude	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81	71.117,06
10	304	2037	Manutenção do Programa Vigilância em Saude	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	56.500,00	59.325,00	62.291,25	65.405,81	243.522,06
08	244	2095	MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	38.680,00	40.614,00	42.644,70	44.776,94	166.715,64
08	244	2096	MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	21.780,00	22.869,00	24.012,45	25.213,07	93.874,52
08	244	2096	MANUTENÇÃO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	21.780,00	22.869,00	24.012,45	25.213,07	93.874,52
10	301	2109	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
Valor Total :										7.057.270,00	7.410.133,50	7.780.640,19	8.169.672,22	30.417.715,91

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0202 - Agentes Comunitarios de Saúde

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10	301	2034	Manutenção do programa LRPD	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
10	301	2035	MANUTENÇÃO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	META ACAO EM %	1604000	100	100	100	100	531.500,00	558.075,00	585.978,75	615.277,69	2.290.831,44
10	301	2035	Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	93.500,00	98.175,00	103.083,75	108.237,94	402.996,69
Valor Total :										680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,01	2.930.885,01

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10	301	2036	Manutenção do Programa Saúde Bucal	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
10	301	2036	Manutenção do Programa Saúde Bucal	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
Valor Total :										305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,63	1.314.588,13

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0245 - Vigilância Epidemiologica

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10	304	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	304	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	18.200,00	19.110,00	20.065,50	21.068,78	78.444,28
10	305	2039	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIAS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
10	305	2039	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE EDEMIAS	META AÇAO EM %	1604000	100	100	100	100	93.500,00	98.175,00	103.083,75	108.237,94	402.996,69
Valor Total :										291.700,00	306.285,00	321.599,25	337.679,22	1.257.263,47

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0251 - Alimentação Escolar

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	306	2041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	306	2041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	306	2041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	202	100	100	100	100	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
Valor Total :										316.000,00	331.800,00	348.390,00	365.809,50	1.361.999,50

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0403 - Ensino Fundamental

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	361	2044	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	112.500,00	118.125,00	124.031,25	130.232,81	484.889,06
12	361	2044	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.	META ACAO EM %	203	100	100	100	100	32.600,00	34.230,00	35.941,50	37.738,58	140.510,08
12	361	2044	MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR.	META ACAO EM %	15710	100	100	100	100	276.000,00	289.800,00	304.290,00	319.504,50	1.189.594,50
12	361	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	112.500,00	118.125,00	124.031,25	130.232,81	484.889,06
12	361	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	3.660.000,00	3.843.000,00	4.035.150,00	4.236.907,50	5.775.057,50
12	361	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	031	100	100	100	100	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
12	361	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	038	100	100	100	100	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
12	361	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	810.000,00	850.500,00	893.025,00	937.676,25	3.491.201,25
12	361	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	205.000,00	215.250,00	226.012,50	237.313,13	883.575,63
12	361	2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	15430	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Valor Total :										5.473.600,00	5.747.280,00	6.034.644,00	6.336.376,20	23.591.900,20

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0463 - Educ. e Profissionalização do port. de Def. Mental

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	367	2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
12	367	2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	244.000,00	256.200,00	269.010,00	282.460,50	1.051.670,50
12	367	2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
Valor Total :										414.000,00	434.700,00	456.435,00	479.256,75	1.784.391,75

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0473 - Difusão Cultural

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
13	392	2065	INCENTIVOS A CULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
13	392	2065	INCENTIVOS A CULTURA	META ACAO EM %	17190	100	100	100	100	40.250,00	42.262,50	44.375,63	46.594,41	173.482,54
Valor Total :										75.250,00	79.012,50	82.963,13	87.111,29	324.336,92

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
18	452	2074	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13
Valor Total :										505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0506 - Iluminação Pública

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
15	751	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
15	751	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	META AÇAO EM %	123	100	100	100	100	301.500,00	316.575,00	332.403,75	349.023,94	1.299.502,69
Valor Total :										326.500,00	342.825,00	359.966,25	377.964,57	1.407.255,82

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0507 - Parques e Jardins

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
18	451	1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	451	1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	452	2075	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
Valor Total :										275.000,00	288.750,00	303.187,50	318.346,88	1.185.284,38

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
17	512	1031	CONSTRUÇÃO/RECUPEÇÃO DE BUEIROS, SARGETAS E GALERIA DE AGUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
17	512	1031	CONSTRUÇÃO/RECUPEÇÃO DE BUEIROS, SARGETAS E GALERIA DE AGUAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
17	122	2073	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO EM GERAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
Valor Total :										195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0644 - Hortas e Pomares Comunitários

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20	606	2083	PERFURAÇÕES DE POCOS, TANQUES E CACIMBAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
Valor Total :										45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20	606	2084	MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
20	606	2085	Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88
Valor Total :										160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,01	689.620,01

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0669 - Promoção Agropecuária

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20	122	2082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
Valor Total :										290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0691 - Combate a Incendio

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
18	542	2079	AÇÕES DE COMBATE DE CONTROLE DE PREVENÇÃO AS QUEIMADAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Valor Total :										80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0692 - Atividades do Meio Ambiente

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
18	512	1002	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE.	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	543	1019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
18	543	1019	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
18	452	2076	Manutenção do Cemiterio Publico Municipal	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
18	541	2078	AÇOES DE PREVENÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES.	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
18	542	2080	Manutenção do Fundo Meio Ambiente	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25	3.663.606,25
Valor Total :										1.535.000,00	1.611.750,00	1.692.337,50	1.776.954,38	6.616.041,88

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 0710 - Estradas Vicinais

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
26	782	1023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
26	782	1023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
Valor Total :										315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.357.689,38

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0720 - Desporto e Rendimento

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
27	812	1025	Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
27	812	1025	Construção/Ampliação/Ref. Quadra Poliesportivo/Ginásio de Esportes	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
27	813	2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63
Valor Total :										337.000,00	353.850,00	371.542,50	390.119,63	1.452.512,13

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0721 - Desporto e Lazer

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
27	813	2090	Manutenção do Parque de Vaquejada	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
Valor Total :										75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1004 - MUNICIPIO REPRESENTADO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
02	062	2005	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
Valor Total :										216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1006 - Gestão da Política Desporto e Lazer

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
18	813	2081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	345.000,00	362.250,00	380.362,50	399.380,63	1.486.993,13
18	813	2081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
18	813	2081	MANUTENÇÃO DAS PRAIAS E BALNEÁRIOS	META ACAO EM %	17100	100	100	100	100	275.500,00	289.275,00	303.738,75	318.925,69	1.187.439,44
23	695	2086	PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :										900.500,00	945.525,00	992.801,25	1.042.441,32	3.881.267,57

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
15	122	1032	Construção/Reforma de Predios Publicos em Geral	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
15	122	1032	Construção/Reforma de Predios Publicos em Geral	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Valor Total :										250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
15	451	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	415.000,00	435.750,00	457.537,50	480.414,38	1.788.701,88
26	122	2087	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.107.100,00	1.162.455,00	1.220.577,75	1.281.606,64	4.771.739,39
Valor Total :										1.522.100,00	1.598.205,00	1.678.115,25	1.762.021,02	6.560.441,27

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	122	2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
04	128	2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
04	125	2067	APERFEICOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Valor Total :										355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	1.530.094,38

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1313 - Infra Estrutura.

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
26	451	1021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	451	1021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	410.000,00	430.500,00	452.025,00	474.626,25	1.767.151,25
26	451	1021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA E RURAIS NO MUNICIPIO DE SAMPAIO	META AÇAO EM %	170600	100	100	100	100	771.000,00	809.550,00	850.027,50	892.528,88	3.323.106,38
15	451	2069	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
15	451	2070	MANUTENÇÃO DO CAIS DO PORTO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
16	451	2072	Manutenção / Conservação de Vias Urbanas	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
26	782	2088	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM A CIDE	META AÇAO EM %	080	100	100	100	100	26.300,00	27.615,00	28.995,75	30.445,54	113.356,29
Valor Total :										1.442.300,00	1.514.415,00	1.590.135,75	1.669.642,55	6.216.493,30

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1314 - FINANÇAS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
04	123	2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
Valor Total :										250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1315 - JOVENS E ADULTOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	366	2103	MANUTENÇÃO DO EJA	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
12	366	2103	MANUTENÇÃO DO EJA	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	73.200,00	76.860,00	80.703,00	84.738,15	315.501,15
12	366	2103	MANUTENÇÃO DO EJA	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
Valor Total :										303.200,00	318.360,00	334.278,00	350.991,90	1.306.829,90

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1316 - Primeira Infância

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10	301	2092	Manut. das Ações de Saúde Voltadas a Primeira Infância	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	365	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
12	365	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META AÇAO EM %	030	100	100	100	100	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
12	365	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META AÇAO EM %	031	100	100	100	100	151.250,00	158.812,50	166.753,13	175.090,79	651.906,42
12	365	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META AÇAO EM %	039	100	100	100	100	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	1.551.645,00
12	365	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META AÇAO EM %	200	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	365	2093	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	META AÇAO EM %	1543000	100	100	100	100	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
12	365	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
12	365	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META AÇAO EM %	030	100	100	100	100	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	5.258.352,50
12	365	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META AÇAO EM %	031	100	100	100	100	151.250,00	158.812,50	166.753,13	175.090,79	651.906,42
12	365	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META AÇAO EM %	039	100	100	100	100	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,25	1.939.556,25
12	365	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META AÇAO EM %	200	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	365	2094	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	META AÇAO EM %	1543000	100	100	100	100	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,69	290.933,44
Valor Total :										4.107.500,00	4.312.875,00	4.528.518,76	4.754.944,72	17.703.838,48

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1317 - Educação Infantil e Ensino Fundamental

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	368	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
12	368	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	META AÇAO EM %	038	100	100	100	100	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	355.585,31
12	368	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	META AÇAO EM %	039	100	100	100	100	845.000,00	887.250,00	931.612,50	978.193,13	3.642.055,63
12	368	1009	ESTRUTURAÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	META AÇAO EM %	249	100	100	100	100	802.500,00	842.625,00	884.756,25	928.994,06	3.458.875,31
Valor Total :										2.130.000,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25	9.180.566,25

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1318 - Piso da Enfermagem

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10	122	2098	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	META ACAO EM %	16050	100	100	100	100	555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
Valor Total :										555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1319 - Gestão de Excelência, Principios e Propósitos

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
05	122	2027	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
04	123	2105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
04	123	2105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
04	123	2105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	105.300,00	110.565,00	116.093,25	121.897,91	453.856,16
04	123	2105	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL.	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
28	843	2107	PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
Valor Total :										820.300,00	861.315,00	904.380,75	949.599,79	3.535.595,54

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PROGRAMA: 1320 - Ensino Integral

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	368	2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	368	2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	232.800,00	244.440,00	256.662,00	269.495,10	1.003.397,10
12	368	2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
Valor Total :										407.800,00	428.190,00	449.599,50	472.079,48	1.757.668,98

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 1321 - Servidor Valorizado

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
09	271	2106	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.388.950,00	1.458.397,50	1.531.317,38	1.607.883,25	5.986.548,13
11	331	2108	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
11	331	2108	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Valor Total :										1.690.950,00	1.775.497,50	1.864.272,38	1.957.486,00	7.288.205,88

F=Função, SF=Sub-função

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2026	2027	2028	2029	Total
0001	Ação Legislativa	1.420.000,00	1.491.000,00	1.565.549,96	1.643.827,24	6.120.377,20
0002	Encargos Especiais	165.000,00	173.250,00	181.912,50	191.008,13	711.170,63
0052	Administração Geral	3.862.500,00	4.055.625,00	4.258.406,25	4.471.326,59	16.647.857,84
0102	Policiamento Militar	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	454.630,00	477.361,50	501.229,58	526.291,06	1.959.512,14
0125	Assistência a Comunidades	7.057.270,00	7.410.133,50	7.780.640,19	8.169.672,22	30.417.715,91
0202	Agentes Comunitarios de Saúde	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,01	2.930.885,01
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,63	1.314.588,13
0245	Vigilância Epidemiologica	291.700,00	306.285,00	321.599,25	337.679,22	1.257.263,47
0251	Alimentação Escolar	316.000,00	331.800,00	348.390,00	365.809,50	1.361.999,50
0403	Ensino Fundamental	5.473.600,00	5.747.280,00	6.034.644,00	6.336.376,20	23.591.900,20
0463	Educ. e Profissionalização do port. de Def. Mental	414.000,00	434.700,00	456.435,00	479.256,75	1.784.391,75
0473	Difusão Cultural	75.250,00	79.012,50	82.963,13	87.111,29	324.336,92
0504	Serviços de Limpeza Urbana	505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63	2.176.613,13
0506	Iluminação Pública	326.500,00	342.825,00	359.966,25	377.964,57	1.407.255,82
0507	Parques e Jardins	275.000,00	288.750,00	303.187,50	318.346,88	1.185.284,38
0611	Saneamento Básico Urbano	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38
0644	Hortas e Pomares Comunitários	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,01	689.620,01
0669	Promoção Agropecuária	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25	1.249.936,25
0691	Combate a Incendio	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
0692	Atividades do Meio Ambiente	1.535.000,00	1.611.750,00	1.692.337,50	1.776.954,38	6.616.041,88
0710	Estradas Vicinais	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.357.689,38
0720	Desporto e Rendimento	337.000,00	353.850,00	371.542,50	390.119,63	1.452.512,13
0721	Desporto e Lazer	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
1004	MUNICIPIO REPRESENTADO	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
1006	Gestão da Política Desporto e Lazer	900.500,00	945.525,00	992.801,25	1.042.441,32	3.881.267,57
1201	Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	1.522.100,00	1.598.205,00	1.678.115,25	1.762.021,02	6.560.441,27



Rua Manoel Matos
Centro
C.N.P.J. : 25.086.828/0001-35

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2026	2027	2028	2029	Total
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	1.530.094,38
1313	Infra Estrutura.	1.442.300,00	1.514.415,00	1.590.135,75	1.669.642,55	6.216.493,30
1314	FINANÇAS	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
1315	JOVENS E ADULTOS	303.200,00	318.360,00	334.278,00	350.991,90	1.306.829,90
1316	Primeira Infância	4.107.500,00	4.312.875,00	4.528.518,76	4.754.944,72	17.703.838,48
1317	Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.130.000,00	2.236.500,00	2.348.325,00	2.465.741,25	9.180.566,25
1318	Piso da Enfermagem	555.500,00	583.275,00	612.438,75	643.060,69	2.394.274,44
1319	Gestão de Excelência, Principios e Propósitos	820.300,00	861.315,00	904.380,75	949.599,79	3.535.595,54
1320	Ensino Intregal	407.800,00	428.190,00	449.599,50	472.079,48	1.757.668,98
1321	Servidor Valorizado	1.690.950,00	1.775.497,50	1.864.272,38	1.957.486,00	7.288.205,88
Totais		39.619.600,00	41.600.580,00	43.680.609,00	45.864.639,44	170.765.428,44

AGNOM GOMES DA SILVA
Prefeito(a) Municipal