



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

*“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino, da Citricultura Gaúcha
e
Berço da Bergamota Montenegrina”*

LEI N.º 7.289, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a
despesa do Município de
Montenegro.

GUSTAVO ZANATTA, Prefeito Municipal, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I :

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2025, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e
Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II - Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
- III - Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo todas
as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$
529.078.400,00(quinientos e vinte e nove milhões, setenta e oito mil e quatrocentos reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica será realizada com base
no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o
seguinte desdobramento:

1. CONSOLIDAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	514.740.912,00
Receita Tributária	87.866.999,76
Receita de Contribuições	31.973.000,00

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

*“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino, da Citricultura Gaúcha
e
Berço da Bergamota Montenegrina”*

Receita Patrimonial	44.710.300,00
Receita de Serviços	5.486.797,00
Transferências Correntes	336.197.330,24
Outras Receitas Correntes	8.506.485,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	17.617.488,00
Operações de Crédito	15.400.200,00
Amortização de Empréstimos	2.000,00
Transferências de Capital	1.809.288,00
Alienação de Bens	406.000,00
Outras Receitas de Capital	
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.797.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(-)49.077.000,00
TOTAL	529.078.400,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 529.078.400,00 (quinhentos e vinte e nove milhões, setenta e oito mil e quatrocentos reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

1. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
	Ano 2025	%
Interferência Câmara de Vereadores	5.976.000,00	1,46
Interferência Fundarte	6.988.990,00	1,70
Gabinete do Prefeito	20.195.760,50	4,93
Sec. Munic. de Administração	55.261.775,09	13,48
Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico	2.929.500,00	0,71
Sec. Munic. da Fazenda	22.316.900,00	5,44
Sec. Munic. da Saúde	81.719.437,88	19,93
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	24.747.729,00	6,04
Sec. Munic. de Obras Públicas	15.575.877,00	3,80
Sec. Munic. de Educação	120.630.467,00	29,42
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	9.374.345,33	2,29
Sec. Munic. de Meio Ambiente	11.246.309,00	2,74

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

*“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino, da Citricultura Gaúcha
e
Berço da Bergamota Montenegrina”*

Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	2.522.405,00	0,62
Sec. Munic. de Desenvol. Social , Cidadania e Hab.	18.424.033,00	4,49
Sec. Munic. de Desporto, Cultura e Turismo	6.615.471,20	1,61
Reserva de Contingências	5.475.000,00	1,34
Subtotal	397.035.010,00	96,84%
TOTAL GERAL	410.000.000,00	100%

Fundarte - Recursos Próprios	1.078.400,00
F.A.P	90.000.000,00
F.A.S	28.000.000,00
DESPESA CONSOLIDADA	529.078.400,00

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal n º 7277 de 02 de outubro de 2024 contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I - ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingências:

b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

c) excesso de arrecadação.

II - ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º Estende-se o artigo 6º para a Administração Indireta.

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2024, obedecida a fonte de recursos correspondente.

§ 3º Os créditos especiais também poderão ser suplementados se houver

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

*“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino, da Citricultura Gaúcha
e
Berço da Bergamota Montenegrina”*

necessidade.

Art. 7º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 6º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - despesas decorrentes de sentenças judiciais, precatórios, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV - remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

VI – transferências especiais da União;

VII - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º da Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.

Parágrafo único. Estende-se o art. 7º para a Administração Indireta.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a efetuar alterações nos códigos e descrições das funções e subfunções da despesa e a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, inclusive códigos, descrição e natureza, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2025 e portarias definidas pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN), bem como novas portarias de fontes de recursos, destinação, códigos de acompanhamento e outros para utilização obrigatória em 2025 na Administração Pública.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

*“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino, da Citricultura Gaúcha
e
Berço da Bergamota Montenegrina”*

Art.12. Autoriza o Poder Executivo, mediante Decreto, abrir créditos adicionais suplementares que representem a inclusão de Fontes de recurso e/ou de códigos de acompanhamento junto às despesas aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, desde que mantida a funcional programática existente.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do artigo 2º da Lei Municipal n.º 7.277 de 02 de outubro de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 13 de dezembro de 2024.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Data Supra.

VLADEMIR RAMOS GONZAGA
Secretário-Geral

GUSTAVO ZANATTA
Prefeito Municipal

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”

Rua Ramiro Barcelos, 2993 – Cx. Postal 59 – CEP 92510-275 – Montenegro/RS. Telefone: (51) 3649-8200E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br



Exercício de 2025 - Versão nº 167

Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.976.000,00
01.01.01.031.0310.1010	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV		
Rubrica			Valor Fixado
70964 4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00
70947 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
			435.000,00
01.01.01.031.0310.1012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		
Rubrica			Valor Fixado
73344 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00
			35.000,00
01.01.01.031.0310.1013	RENOVAÇÃO DA FROTA CÂMARA		
Rubrica			Valor Fixado
73343 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
			150.000,00
01.01.01.031.0310.1101	Aquisição de Bens Móveis-CMV		
Rubrica			Valor Fixado
70951 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
			100.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Rubrica			Valor Fixado
70945 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
70941 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500.000,00
70937 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
70942 3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
70949 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00
70956 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00
70943 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
70950 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00
70938 3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE		100,00
70944 3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00
70957 3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
70952 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00
70954 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		294.150,00
70962 3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
70963 4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
70959 4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
			4.337.250,00
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.		
Rubrica			Valor Fixado
70958 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
70960 3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		220.000,00
			221.000,00
01.01.01.031.0310.2103	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE		
Rubrica			Valor Fixado
70948 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.750,00
70946 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		135.000,00
70955 3.3.91.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		50.000,00
70940 3.3.91.97.00.00.00.00	1500.0000000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.000,00
			642.750,00
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL		
Rubrica			Valor Fixado
70961 3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
			2.000,00



Exercício de 2025 - Versão nº 167

01.01.01.128.0310.2105 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA

Rubrica

Valor Fixado

70939	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
				13.000,00

01.01.01.131.0310.2107 Publicidade Legal e Institucional da Câmara

Rubrica

Valor Fixado

70953	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				40.000,00

Total Geral:	5.976.000,00
---------------------	---------------------



Exercício de 2025 - Versão nº 164

Órgão	02 GABINETE DO PREFEITO			20.195.760,50
	02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II		
	Rubrica			Valor Fixado
72955	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00
	02.01.04.122.0100.1218	Aquisição de Bens Móveis GP		
	Rubrica			Valor Fixado
73189	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
				39.000,00
	02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
	Rubrica			Valor Fixado
72496	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00
72274	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
72750	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72513	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
71606	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
72813	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
71889	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00
71891	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	50,00
71411	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
71898	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
73105	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.000,00
73114	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
73119	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
71497	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
71754	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
72922	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				4.051.500,00
	02.01.04.122.0100.2203	Hóspedes Oficiais do Município		
	Rubrica			Valor Fixado
72877	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
				200,00
	02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete		
	Rubrica			Valor Fixado
71463	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
				275.000,00
	02.01.04.128.0100.2220	Capacitação e Treinamento Conselho Tutelar		
	Rubrica			Valor Fixado
72876	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00
	02.01.04.128.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II		
	Rubrica			Valor Fixado
71706	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00
	02.01.04.128.0100.2231	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP		
	Rubrica			Valor Fixado
71705	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				20.000,00
	02.01.04.243.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar		
	Rubrica			Valor Fixado
72479	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				2.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

02.01.04.243.0100.1252 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSELHO TUTELAR

Rubrica

Valor Fixado

72720	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
				120.000,00

02.01.04.243.0100.2202 Manutenção do Conselho Tutelar

Rubrica

Valor Fixado

71326	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00
72814	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71664	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
71464	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				390.200,00

02.02.04.122.0100.1181 DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

72622	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
73113	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
				30.000,00

02.02.04.122.0100.1203 Aquisição de Bens Móveis-sec.geral

Rubrica

Valor Fixado

73190	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				3.000,00

02.02.04.122.0100.1227 Aquisição de Bens Móveis- Protocolo

Rubrica

Valor Fixado

73193	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00

02.02.04.122.0100.2204 Manutenção da Secretaria Geral

Rubrica

Valor Fixado

72497	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.000,00
72049	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
71586	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00
71607	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
72323	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
73569	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
72390	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
71483	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
				1.321.000,00

02.02.04.122.0100.2222 Estagiários Secretaria Geral

Rubrica

Valor Fixado

72391	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				25.000,00

02.02.04.128.0100.2232 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG

Rubrica

Valor Fixado

71460	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				2.000,00

02.02.04.128.0100.2233 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL

Rubrica

Valor Fixado

72151	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				500,00

02.02.04.128.0100.2234 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -PROTOCOLO

Rubrica

Valor Fixado

71707	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				500,00

02.03.04.061.0000.0202 SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS

Rubrica

Valor Fixado

71719	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00
				2.000.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

02.03.04.122.0100.1205 Aquisição de Bens Móveis-PGM

Rubrica

Valor Fixado

72956	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00

02.03.04.122.0100.1253 CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

72639	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.000,00
71523	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
73188	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				181.000,00

02.03.04.122.0100.2205 Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Rubrica

Valor Fixado

72493	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
71327	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00
72976	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
72051	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
71608	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
71392	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
71890	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
72586	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
71933	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
71942	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17.000,00
72405	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				2.023.600,00

02.03.04.122.0100.2299 Estagiários PGM

Rubrica

Valor Fixado

72879	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.300,00
				19.300,00

02.03.04.128.0100.2228 Capacitação e Treinamento -PGM

Rubrica

Valor Fixado

72152	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00

02.04.04.122.0100.1204 Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação

Rubrica

Valor Fixado

72251	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				2.000,00

02.04.04.122.0100.2206 Manutenção Assessoria de Comunicação

Rubrica

Valor Fixado

72268	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00
71336	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
71348	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
72531	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
71877	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
71402	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
72155	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
				389.800,00

02.04.04.128.0100.2235 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72623	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.000,00

02.05.04.124.0100.1207 Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

73191	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

02.05.04.124.0100.2207 Manutenção Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

72042	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.700,00
72275	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
72755	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
72301	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
73035	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
72157	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
72889	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
				352.900,00

02.05.04.128.0100.2223 Capacitação e Treinamento Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

72387	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
				8.000,00

02.06.06.181.0175.2214 Reforma e ampliação da estrutura e serviços da Brigada Militar - 5º BPM

Rubrica

Valor Fixado

73567	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
				10.000,00

02.06.06.181.0175.2224 Manutenção 1ªCPM Delegacia de Polícia e DPPA

Rubrica

Valor Fixado

72056	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	260.000,00
				260.000,00

02.06.06.181.0175.2225 Quinto BPM

Rubrica

Valor Fixado

73019	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
72856	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
				800,00

02.07.04.182.0028.1214 Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

73571	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
73642	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
71554	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00
				130.000,00

02.07.04.182.0028.1223 Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros

Rubrica

Valor Fixado

72617	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
71533	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				20.000,00

02.07.04.182.0028.1240 PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS

Rubrica

Valor Fixado

72000	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				50.000,00

02.07.04.182.0028.2215 ESTAGIÁRIOS FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

71700	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				100,00

02.07.04.182.0028.2226 Manutenção de Veículos do FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

71871	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71699	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				20.000,00

02.07.06.182.0028.1200 AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

73572	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72951	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00
				10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

02.07.06.182.0028.2209 Manutenção do FUMREBOM

Rubrica

Valor Fixado

72319	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.250,00
71626	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
71406	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
71648	3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
71456	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.250,00
73098	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
72637	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00
71941	3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				100.000,00

02.08.04.122.0100.2213 Manutenção da Central de Veículos

Rubrica

Valor Fixado

72499	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.100,00
72276	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.700,00
71853	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
73036	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
72392	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				214.800,00

02.09.05.128.0009.2236 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL

Rubrica

Valor Fixado

72382	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00

02.09.05.182.0009.1236 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

72248	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
				150.000,00

02.09.05.182.0009.1258 Gestão de Riscos e Desastres

Rubrica

Valor Fixado

73376	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73375	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
73377	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				50.000,00

02.09.05.182.0009.2227 Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

71820	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.600,00
72509	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
72300	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
72809	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
72872	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				178.700,00

02.10.04.122.0100.1800 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

71557	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00

02.10.04.122.0100.1801 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEPTO DA GUARDA

Rubrica

Valor Fixado

72723	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				200.000,00

02.10.04.122.0100.2807 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

72967	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
71823	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480.000,00
71340	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
72751	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
71836	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

72070	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
71629	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
73066	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72884	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
72892	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				3.182.400,00

02.10.04.128.0100.2809 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

72388	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				100.000,00

02.10.06.122.0100.1259 Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Videomonitoramento

Rubrica

Valor Fixado

73373	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000.000,00
73374	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739.260,50
				1.739.260,50

02.11.15.451.0000.0200 INCLUSO MAIS

Rubrica

Valor Fixado

73416	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	550.000,00
				550.000,00

02.11.15.451.0212.1822 PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA

Rubrica

Valor Fixado

73167	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				10.000,00

02.11.15.451.0212.1862 REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

Rubrica

Valor Fixado

73021	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71904	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
72221	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
				10.000,00

02.11.15.451.0212.1875 SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS

Rubrica

Valor Fixado

72310	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
71436	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72701	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				6.000,00

02.11.26.128.0100.2810 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEPTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

72624	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				2.000,00

02.11.26.782.0100.1803 REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

71558	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
73372	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				20.100,00

02.11.26.782.0100.2803 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

72503	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.000,00
72278	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
71375	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
71630	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
73067	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72628	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
71945	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				701.100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

02.11.26.782.0212.1257 Renovação de Frota do Trânsito

Rubrica

Valor Fixado

73378	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
				400.000,00

02.11.26.782.0212.1853 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS

Rubrica

Valor Fixado

71975	4.4.90.39.00.00.00.00	1759.0000370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72934	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
71527	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000370	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				150.000,00

02.11.26.782.0212.1854 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS

Rubrica

Valor Fixado

73570	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71990	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
72702	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000370	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				260.000,00

02.11.26.782.0212.1855 SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS

Rubrica

Valor Fixado

72079	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
72790	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				100.000,00

02.11.26.782.0212.1884 MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

71380	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
72859	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
				10.000,00

02.11.26.782.0212.2804 MULTAS DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

72054	3.3.20.41.00.00.00.00	1752.0000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
73615	3.3.20.93.00.00.00.00	1752.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
73616	3.3.30.93.00.00.00.00	1752.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
72791	3.3.90.30.00.00.00.00	1752.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72365	3.3.90.39.00.00.00.00	1752.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
				206.000,00

02.11.26.782.0212.2805 FUNTRAN

Rubrica

Valor Fixado

71381	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71677	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				30.000,00

Órgão 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

55.261.775,09

03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

71701	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
71717	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.630.000,00
				3.700.000,00

03.01.04.122.0100.1303 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

73192	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

03.01.04.122.0100.1309 Aquisição de Veículo- SMAD

Rubrica

Valor Fixado

71551	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
				130.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

03.01.04.122.0100.2301 Manutenção das Atividades da SMAD

Rubrica

Valor Fixado

72260	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
71329	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00
71338	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
71344	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72515	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.800,00
71609	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
71878	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
71408	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
72840	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
72355	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00
72625	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
72401	3.3.90.59.00.00.00.00	1500.0000000	PENSÕES ESPECIAIS	138.272,00
73120	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
72184	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
72919	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73153	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

3.322.372,00

03.01.04.122.0100.2399 Estagiários SMAD

Rubrica

Valor Fixado

72626	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.127,00
-------	-----------------------	--------------	--	-----------

84.127,00

03.01.04.128.0100.2312 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

72875	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	-----------

10.000,00

03.01.28.846.0000.0301 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Rubrica

Valor Fixado

71946	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	--------------

3.600.000,00

03.04.04.122.0100.2304 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Rubrica

Valor Fixado

72627	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	------------

150.000,00

03.04.04.122.0100.2305 DEPARTAMENTO PESSOAL

Rubrica

Valor Fixado

73346	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
72500	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
72749	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
72981	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
72069	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
71393	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
72569	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
73426	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71467	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.500,00

1.400.700,00

03.04.04.122.0100.2311 PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

73104	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.900,00
73141	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

300.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

03.04.04.271.0030.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE

Rubrica

Valor Fixado

71319	3.1.90.07.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	25.000,00
72043	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00
72283	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.190.000,00
72284	3.1.91.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
71718	3.3.90.86.00.00.00.00	1500.0000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
73121	3.3.91.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	9.156.482,80
71948	3.3.91.86.00.00.00.00	1500.0000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
72650	3.3.91.97.00.00.00.00	1500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.729.793,29
72960	4.6.91.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00

36.926.276,09

03.04.04.271.0100.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS

Rubrica

Valor Fixado

71800	3.1.90.01.00.00.00.00	1500.0000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	485.000,00
71565	3.1.90.03.00.00.00.00	1500.0000000	PENSÕES	12.000,00

497.000,00

03.05.04.126.0221.1305 REAPARELHAMENTO DA D.I.

Rubrica

Valor Fixado

72436	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00
71542	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00

50.000,00

03.05.04.126.0221.1308 ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

72438	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	190.000,00
73181	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

200.000,00

03.05.04.126.0221.1311 MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS

Rubrica

Valor Fixado

73086	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
73110	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00
72240	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

100.000,00

03.05.04.126.0221.1313 AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS

Rubrica

Valor Fixado

72636	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000.000,00
72925	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
71543	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

2.000.200,00

03.05.04.126.0221.1314 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES

Rubrica

Valor Fixado

72437	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
71787	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
73180	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

50.000,00

03.05.04.126.0221.1321 AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Rubrica

Valor Fixado

72210	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
72241	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00

300.000,00

03.05.04.126.0221.1322 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

71619	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
72602	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
71479	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00

50.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

03.05.04.126.0221.1331 AQUISIÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO/ DATACENTER

Rubrica

Valor Fixado

73179	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
73609	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				1.000,00

03.05.04.126.0221.1390 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP

Rubrica

Valor Fixado

71522	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
72946	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
				180.000,00

03.05.04.126.0221.2308 Manutenção Departamento de Informática

Rubrica

Valor Fixado

72263	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00
71333	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
71368	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
72134	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
71480	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.600.000,00
73348	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72408	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72415	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				2.145.100,00

03.05.04.128.0221.2309 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

71688	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				15.000,00

Órgão	04 SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.929.500,00
-------	--	--------------

04.01.04.122.0100.1402 AQUISICAO BENS MOVEIS

Rubrica

Valor Fixado

72689	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
71559	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
				50.000,00

04.01.04.122.0100.2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEC

Rubrica

Valor Fixado

71821	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.000,00
72977	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
72281	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
71350	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
73011	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
72553	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
72328	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.500,00
72566	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
72120	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
71652	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
73064	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
72881	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
72890	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
71489	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
71973	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72924	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.076.400,00

04.01.04.122.0100.2499 ESTAGIARIOS SMDEC

Rubrica

Valor Fixado

71709	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
				18.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

04.01.04.128.0100.2497 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

71703	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00

04.01.12.364.0178.2436 AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS

Rubrica

Valor Fixado

71403	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
71655	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
73076	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.500,00
				130.000,00

04.01.22.661.0178.2404 Incentivos indústrias/contribuições

Rubrica

Valor Fixado

72066	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	390.000,00
72593	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				400.000,00

04.01.22.661.0178.2405 PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS

Rubrica

Valor Fixado

72776	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
				40.000,00

04.01.23.128.0178.1400 SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ÀS RELS.DE CONSUMO

Rubrica

Valor Fixado

71615	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73078	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				20.000,00

04.01.23.128.0178.1440 Programa Cidade Empreendedora

Rubrica

Valor Fixado

71893	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
71431	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.900,00
				60.000,00

04.01.23.691.0000.0201 Programa Retoma Montenegro-Empresas

Rubrica

Valor Fixado

73417	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	400.000,00
				400.000,00

04.01.23.691.0178.1434 CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rubrica

Valor Fixado

72932	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				10.000,00

04.01.23.691.0178.1435 CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL

Rubrica

Valor Fixado

72326	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00
				10.000,00

04.01.23.691.0178.2406 PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Rubrica

Valor Fixado

72065	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00
				300.000,00

04.01.23.691.0178.2435 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO

Rubrica

Valor Fixado

71860	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72823	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
71645	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
72128	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

04.01.23.691.0178.2437 PROGRAMA MINHA NOTA

Rubrica

Valor Fixado

72786	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72558	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	199.000,00
71903	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				200.000,00

04.01.23.691.0231.2407 Diretoria de Políticas de Formação e Qualificação Profissional

Rubrica

Valor Fixado

72490	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
71570	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
72062	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00
72089	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
72108	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
71450	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.700,00
71921	3.3.90.39.00.00.00.00	1665.0000850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				200.000,00

04.01.23.692.0178.2496 INCUBADORA EMPRESARIAL

Rubrica

Valor Fixado

72306	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
71672	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				100,00

Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA

22.316.900,00

05.01.04.061.0000.0510 SENTENÇAS JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

72279	3.1.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00
72402	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.700.000,00
				5.400.000,00

05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

71352	3.3.20.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
71592	3.3.30.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72407	3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
72167	3.3.91.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
71949	3.3.91.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
72197	4.4.20.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,00
				900,00

05.01.04.123.0100.1503 REAPARELHAMENTO DA SMF

Rubrica

Valor Fixado

72687	4.4.90.40.00.00.00.00	1755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
72249	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
72954	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
				30.000,00

05.01.04.123.0100.1504 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS

Rubrica

Valor Fixado

72389	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
71931	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				50.000,00

05.01.04.123.0100.1510 CONSULTA POPULAR

Rubrica

Valor Fixado

71556	4.4.90.52.00.00.00.00	1701.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				500,00

05.01.04.123.0100.2501 MANUTENCAO DA SMF

Rubrica

Valor Fixado

71806	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
71822	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00
71339	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

71345	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72052	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
73013	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
72554	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
72570	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72574	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	150.000,00
72344	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00
71424	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
71469	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
71944	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00
72649	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
72665	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
72206	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72434	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				4.363.000,00

05.01.04.123.0100.2502 TARIFAS BANCÁRIAS

Rubrica

Valor Fixado

72878	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
				500.000,00

05.01.04.123.0100.2599 ESTAGIARIOS SMF

Rubrica

Valor Fixado

71934	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
				120.000,00

05.01.04.128.0100.2503 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

71704	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
				12.000,00

05.01.04.129.0100.2504 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

72501	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00
72277	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
72817	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71653	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
73108	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
72640	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				700.500,00

05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA

Rubrica

Valor Fixado

72032	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00
				2.500.000,00

05.01.28.843.0000.0513 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - FINISA

Rubrica

Valor Fixado

71838	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.840.000,00
72485	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.900.000,00
				7.740.000,00

05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM

Rubrica

Valor Fixado

72757	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
71799	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00
				520.000,00

05.01.28.843.0000.0518 Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas

Rubrica

Valor Fixado

72983	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
73201	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
				190.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

05.01.28.843.0000.0519 Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie

Rubrica

Valor Fixado

71588	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
71564	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
				190.000,00

Órgão	06 SEC. MUN. SAÚDE	81.719.437,88
-------	--------------------	---------------

06.01.10.122.0057.2601 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

71486	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00
				1.900.000,00

06.01.10.122.0100.1601 RENOVAÇÃO DA FROTA SMS

Rubrica

Valor Fixado

72721	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
71555	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				130.100,00

06.01.10.122.0100.1607 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS

Rubrica

Valor Fixado

71536	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
72455	4.4.90.51.00.00.00.00	1601.0000505	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				50.100,00

06.01.10.122.0100.1652 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

Valor Fixado

71980	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
72024	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00
73652	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
72025	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72026	4.4.90.52.00.00.00.00	1659.0000402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				80.200,00

06.01.10.122.0100.2610 MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

71328	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.397.000,00
71337	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	233.000,00
71833	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
72514	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
72532	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1002040	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
72816	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
72327	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1002040	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
71407	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
71892	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
71466	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856.000,00
71484	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	300,00
72897	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00
72413	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	250,00
71972	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
72923	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				5.003.050,00

06.01.10.122.0100.2640 Manutenção do Colégio Gestor

Rubrica

Valor Fixado

73544	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
73543	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				10.000,00

06.01.10.122.0100.2650 MANUTENÇÃO CONSELHO DIREITOS DA MULHER

Rubrica

Valor Fixado

72555	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71935	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				3.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

06.01.10.122.0100.2671 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

71872	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72621	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				3.000,00

06.01.10.122.0100.2697 ESTAGIÁRIOS REC.ASPS

Rubrica

Valor Fixado

72156	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00
				570.000,00

06.01.10.331.0030.2652 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS

Rubrica

Valor Fixado

73410	3.1.90.07.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
73411	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210.000,00
73412	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.605.000,00
				4.816.000,00

06.02.10.122.0100.1692 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA SMS

Rubrica

Valor Fixado

73152	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72938	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
				1.000,00

06.02.10.128.0223.2676 NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72539	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
72844	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71911	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73136	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
				5.700,00

06.02.10.242.0223.2628 COMPRA DE VAGAS DA APAE

Rubrica

Valor Fixado

73089	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.000,00
				522.000,00

06.02.10.301.0131.1634 Mais Saúde Bucal na Escola

Rubrica

Valor Fixado

71874	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72565	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400,00
72585	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72153	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
71494	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
73133	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
71739	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.100,00

06.02.10.301.0131.1685 REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

72253	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
72482	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
71798	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
72484	4.4.93.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				70.200,00

06.02.10.301.0131.2656 SAÚDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

72778	3.3.70.41.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRIBUIÇÕES	601.200,00
72298	3.3.70.41.00.00.00.00	1621.0000411	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00
73007	3.3.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470.000,00
71849	3.3.71.70.00.00.00.00	1621.0000411	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
73037	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00
73038	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

72158	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
72394	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.816,00
71495	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
72410	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
73129	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
73573	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	400,00
73574	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	200,00
73575	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	200,00
71741	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
73623	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
71742	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
73560	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				2.063.116,00

06.02.10.301.0223.1620 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

72193	4.4.20.93.00.00.00.00	1601.0000505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
72014	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
73638	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.500,00
73182	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72015	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
73197	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
73656	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.500,00
72031	4.4.93.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72483	4.4.93.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				478.410,00

06.02.10.301.0223.1648 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

71912	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72672	4.4.20.93.00.00.00.00	1601.0000505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
72686	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72431	4.4.90.39.00.00.00.00	1601.0000505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
72935	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
73637	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002904	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.500,00
72222	4.4.90.51.00.00.00.00	1601.0000505	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
72704	4.4.90.51.00.00.00.00	1621.0000401	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
73168	4.4.90.51.00.00.00.00	1634.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
				1.203.710,00

06.02.10.301.0223.1649 REDE BEM CUIDAR-UBS Amiga do Idoso

Rubrica

Valor Fixado

72552	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000297	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71888	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000297	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
73063	3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
72880	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72177	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000297	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71957	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000297	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
73142	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				500,00

06.02.10.301.0223.1657 Incremento temporário Portaria GM/MS 4.687/2024

Rubrica

Valor Fixado

71857	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
71633	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
73056	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
73072	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
72168	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72178	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
72667	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00



06.02.10.301.0223.1660 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

73111	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
72161	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	89.000,00
72439	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
72211	4.4.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00
72468	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00
72469	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
73576	4.4.93.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

255.000,00

06.02.10.301.0223.1694 Programa Primeira Infância Melhor - PIM

Rubrica

Valor Fixado

72489	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
71622	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000416	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
73090	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72653	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000416	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
73577	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000416	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
72671	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00

16.000,00

06.02.10.301.0223.1696 RENOVAÇÃO DA FROTA SMS

Rubrica

Valor Fixado

71792	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
73646	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	923.500,00
72244	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72017	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
71547	4.4.90.52.00.00.00.00	1634.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72717	4.4.90.52.00.00.00.00	1659.0000402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

924.000,00

06.02.10.301.0223.2600 PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Rubrica

Valor Fixado

71383	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
71886	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
71913	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
72173	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
71729	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
73578	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	5,00
72187	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
72243	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
73198	4.4.93.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00

80,00

06.02.10.301.0223.2603 Incentivo financeiro Federal de custeio Atenção Primária à Saúde – Estado de Calamidade Pública

Rubrica

Valor Fixado

72734	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.3101500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80,00
71571	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.3101500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
72506	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.3101500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
72508	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.3101500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
72544	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3101500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73044	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3101500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
72581	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72379	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
71482	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.3101500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50,00
73127	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.3101500	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
71956	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.3101500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
71732	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.3101500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
71737	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

72246	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.3101500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
72731	4.4.93.52.00.00.00.00	1600.3101500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				1.000,00

06.02.10.301.0223.2605 PAB FIXO- APS

Rubrica

Valor Fixado

73650	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00
72964	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
72266	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
71330	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
72045	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
71370	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
71864	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
72348	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
72136	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
73112	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00
72409	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
73130	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00
72659	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
72907	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00
71790	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
73579	4.4.93.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				3.875.250,00

06.02.10.301.0223.2613 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Rubrica

Valor Fixado

72036	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
72740	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
71829	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
72604	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.792,76
71950	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
73580	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
73581	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
72906	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00
				720.792,76

06.02.10.301.0223.2641 PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD

Rubrica

Valor Fixado

72990	3.3.50.39.00.00.00.00	1659.0000165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72060	3.3.50.43.00.00.00.00	1659.0000165	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
71621	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73029	3.3.90.30.00.00.00.00	1659.0000165	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
72121	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
71915	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72137	3.3.90.39.00.00.00.00	1659.0000165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
				900,00

06.02.10.301.0223.2643 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

72798	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000401	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
73041	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000401	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
71690	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
71492	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000401	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
73582	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000401	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
72908	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.000,00
				630.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

06.02.10.301.0223.2645 NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN

Rubrica

Valor Fixado

73028	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71415	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00
72135	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
72171	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
71953	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000504	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.100,00
73583	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000504	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
72904	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				13.000,00

06.02.10.301.0223.2651 PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Rubrica

Valor Fixado

72086	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
72861	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
73584	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
				100,00

06.02.10.301.0223.2655 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE

Rubrica

Valor Fixado

71384	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
72606	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
73585	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
73586	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
73587	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
73588	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
				100,00

06.02.10.301.0223.2675 PAB VARIÁVEL -PACS

Rubrica

Valor Fixado

71568	3.1.90.04.00.00.00.00	1604.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	493.000,00
73563	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00
72495	3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.524.000,00
73564	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
72973	3.1.90.16.00.00.00.00	1604.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
72299	3.3.90.14.00.00.00.00	1604.0000500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
				3.148.300,00

06.02.10.301.0223.2681 PANDEMIA E ENDEMIAS

Rubrica

Valor Fixado

72796	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72797	3.3.90.30.00.00.00.00	1602.0000511	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
71397	3.3.90.32.00.00.00.00	1602.0000511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
73088	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72603	3.3.90.39.00.00.00.00	1602.0000511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
73123	3.3.93.30.00.00.00.00	1602.0000511	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
71496	3.3.93.32.00.00.00.00	1602.0000511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
73137	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73138	3.3.93.39.00.00.00.00	1602.0000511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
72905	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71789	4.4.90.52.00.00.00.00	1602.0000511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72030	4.4.93.52.00.00.00.00	1602.0000511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				18.000,00

06.02.10.301.0223.2698 ESTAGIÁRIOS PAB

Rubrica

Valor Fixado

71914	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.556,00
				36.556,00



Exercício de 2025 - Versão nº 164

06.02.10.301.0226.1683 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS

Rubrica

Valor Fixado

71386	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000405	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
72174	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000405	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
				100,00

06.02.10.301.0226.2693 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA

Rubrica

Valor Fixado

71640	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500.000,00
73545	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	85.057,56
72331	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000405	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	54.023,00
72180	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.200.000,00
73131	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	300.000,00
71955	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000405	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
				2.239.080,56

06.02.10.302.0129.1633 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL

Rubrica

Valor Fixado

71796	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
71797	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72726	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				70.200,00

06.02.10.302.0129.1669 RENOVAÇÃO DA FROTA CAPS

Rubrica

Valor Fixado

73547	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
				130.000,00

06.02.10.302.0129.1686 CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Rubrica

Valor Fixado

72456	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
72457	4.4.90.51.00.00.00.00	1601.0000506	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				10.100,00

06.02.10.302.0129.2607 SAÚDE MENTAL

Rubrica

Valor Fixado

72099	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
72819	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73548	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000422	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
72835	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00
72851	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
71473	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
72886	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73549	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
73128	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
72655	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71728	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000422	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
73589	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	36,00
73590	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000422	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
73591	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
73592	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	200,00
73593	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000422	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
72419	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00
73632	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
73143	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00
72191	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
				1.651.936,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

06.02.10.302.0129.2674 VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Rubrica

Valor Fixado

72296	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
71472	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.349.900,00
				2.350.000,00

06.02.10.302.0223.2602 MANUTENÇÃO APS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA

Rubrica

Valor Fixado

71317	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.744,00
72265	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.838.800,00
71828	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00
71342	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
71347	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
71852	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1002040	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
72315	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00
71885	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00
72115	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
71660	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
71689	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
72396	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
73117	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
73594	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
71752	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72429	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
73595	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				21.393.044,00

06.02.10.302.0223.2630 SIA SUS

Rubrica

Valor Fixado

71620	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
72605	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
72648	3.3.90.92.00.00.00.00	1600.0000501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
71951	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
73596	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
71734	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
				360.100,00

06.02.10.302.0223.2633 CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS

Rubrica

Valor Fixado

72486	3.1.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00
71602	3.3.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00
73147	4.4.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00
				400.000,00

06.02.10.302.0223.2634 CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO

Rubrica

Valor Fixado

72172	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
73627	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002904	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
72412	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
73139	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.040.000,00
73636	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
71964	3.3.93.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
73196	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				5.530.150,00

06.02.10.302.0223.2690 APOIO A REDE HOSPITALAR

Rubrica

Valor Fixado

73006	3.3.70.41.00.00.00.00	1621.0000423	CONTRIBUIÇÕES	100,00
73124	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000423	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
71961	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
72256	4.4.93.52.00.00.00.00	1621.0000423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



Exercício de 2025 - Versão nº 164

400.100,00

06.02.10.302.0224.1603 PROGRAMA ENXERGANDO O FUTURO

Rubrica

Valor Fixado

71362	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
73613	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
73612	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
73626	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002904	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
73614	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

140.300,00

06.02.10.302.0224.1688 REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

72471	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
-------	-----------------------	--------------	------------------------------------	------------

100.000,00

06.02.10.302.0224.2611 ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

73030	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
72563	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.000,00
73060	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71692	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
72900	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
72179	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
73597	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
72188	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900.000,00
73625	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00

9.860.000,00

06.02.10.302.0224.2612 Repasse Piso da Enfermagem

Rubrica

Valor Fixado

72771	3.3.50.43.00.00.00.00	1605.0000504	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
-------	-----------------------	--------------	--------------------	--------

100,00

06.02.10.302.0224.2617 Convênio AOASE-Prestação de serv.na especialidade em Traumatologia

Rubrica

Valor Fixado

71596	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	720.000,00
-------	-----------------------	--------------	--------------------	------------

720.000,00

06.02.10.302.0225.1689 RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

73184	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
-------	-----------------------	--------------	------------------------------------	------------

150.000,00

06.02.10.302.0225.1697 REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

72718	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
71562	4.4.93.52.00.00.00.00	1600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

50.000,00

06.02.10.302.0225.2609 PROGRAMA MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

71323	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
72747	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
71604	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
72799	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
71916	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71493	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,52
73598	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
72909	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00

599.645,52



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

06.02.10.302.0225.2627 PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192

Rubrica

Valor Fixado

72290	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.617.864,92
72291	3.3.50.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.350,00
72991	3.3.50.39.00.00.00.00	1621.0000417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.785,08
71843	3.3.50.39.00.00.00.00	1633.0000497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
71971	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.1002040	AUXÍLIOS	100,00
				5.710.100,00

06.02.10.302.0227.2644 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL

Rubrica

Valor Fixado

71802	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
71814	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.000,00
71324	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
72748	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
71577	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
71866	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
71387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72800	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
71917	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71693	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72901	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
72175	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	67.122,04
73599	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
73600	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
73140	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72189	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
				1.117.122,04

06.02.10.304.0222.2672 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

73027	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72537	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
72314	3.3.90.30.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
72330	3.3.90.32.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
71908	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71443	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
71909	3.3.90.39.00.00.00.00	1659.0000490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
72169	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71723	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
71490	3.3.93.30.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
72652	3.3.93.30.00.00.00.00	1659.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
72656	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.628,00
73601	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
71499	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72669	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
73135	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				124.328,00

06.02.10.305.0222.1631 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA

Rubrica

Valor Fixado

71544	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
72013	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72255	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
72958	4.4.93.52.00.00.00.00	1601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				70.200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

06.02.10.305.0222.1632 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA

Rubrica

Valor Fixado

71545	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
71788	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72242	4.4.90.52.00.00.00.00	1659.0000490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				2.100,00

06.02.10.305.0222.1699 ARBOVIROSES URBANAS

Rubrica

Valor Fixado

72794	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
72329	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
73058	3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00
72899	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
71733	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
				100,00

06.02.10.305.0222.2608 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

71567	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515.000,00
72488	3.1.90.04.00.00.00.00	1604.0000502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
72264	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
71813	3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
71824	3.1.90.13.00.00.00.00	1604.0000502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
71575	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00
73009	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000502	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
72795	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73624	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002904	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
72538	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
73562	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72105	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
72826	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
73059	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71659	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
72372	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
71445	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
73561	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71725	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72170	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73602	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
72670	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
72186	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.617,00
				1.801.917,00

06.02.10.305.0222.2673 PROGRAMA DE COMBATE AEDES AEGYPTI

Rubrica

Valor Fixado

72084	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
71863	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72085	3.3.90.30.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
73040	3.3.90.32.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00
71444	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
73087	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
71910	3.3.90.39.00.00.00.00	1659.0000490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
71724	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72411	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
73603	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
72903	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				71.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

06.02.10.305.0224.1687 REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS

Rubrica

Valor Fixado

71549	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
72470	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00
				26.250,00

06.02.10.305.0224.2679 ATENÇÃO ESPECIALIZADA TUBERCULOSE /AIDS

Rubrica

Valor Fixado

73554	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71385	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
71865	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
73555	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
72827	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00
72106	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
71416	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
72845	3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
73556	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72138	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72607	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
73558	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
73551	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
73553	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
73559	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00
73604	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
73605	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000419	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
73557	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
73550	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
73552	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				90.200,00

Órgão 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

24.747.729,00

07.01.04.122.0100.1711 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

72926	4.4.90.40.00.00.00.00	1755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
72724	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
73647	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
72480	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				86.000,00

07.01.04.452.0100.2701 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

72966	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
72267	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.316.000,00
71578	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
71583	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
72980	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
71372	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
71875	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
71876	3.3.90.30.00.00.00.00	1502.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
73409	3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
72119	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
71651	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	500,00
72154	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00
71943	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.000,00
72896	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
71952	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
72664	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
71507	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
72682	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

71758 4.4.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
10.811.200,00

07.01.04.452.0100.2799 ESTAGIARIOS SMVSU

Rubrica**Valor Fixado**

73106 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.700,00
62.700,00

07.01.15.451.0106.1702 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Rubrica**Valor Fixado**

72003 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.000,00

07.01.15.452.4513.2015 MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Rubrica**Valor Fixado**

72317 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
71446 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
73169 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
73631 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000901 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00
380.000,00

07.01.17.451.5121.1703 CANALIZAÇÃO DE ARROIOS, SANGAS, SANGÕES E VALAS

Rubrica**Valor Fixado**

71623 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
71919 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
71995 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
1.000,00

07.01.17.451.5121.1704 DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS

Rubrica**Valor Fixado**

71920 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700,00
73149 4.4.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
71996 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00
1.000,00

07.01.17.451.5121.2707 SANEAMENTO- DRENAGEM PLUVIAL

Rubrica**Valor Fixado**

72287 3.3.30.41.00.00.00.00 1500.0000000 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
71867 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
72611 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.790.000,00
72918 4.4.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
72921 4.4.90.39.00.00.00.00 1721.0000650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
71776 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
2.000.200,00

07.01.17.451.5121.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN

Rubrica**Valor Fixado**

71389 3.3.90.30.00.00.00.00 1759.0000410 MATERIAL DE CONSUMO 199.500,00
71694 3.3.90.39.00.00.00.00 1759.0000410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
71753 4.4.90.30.00.00.00.00 1759.0000410 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
72224 4.4.90.51.00.00.00.00 1759.0000410 OBRAS E INSTALAÇÕES 300,00
400.000,00

07.01.17.512.5121.1705 IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES

Rubrica**Valor Fixado**

72802 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
72864 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00
72204 4.4.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
71997 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

07.01.18.541.0176.1725 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS

Rubrica

Valor Fixado

72202	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
				200.000,00

07.01.18.541.0176.1745 REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA

Rubrica

Valor Fixado

71613	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72712	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				20.000,00

07.01.26.122.0100.1712 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA

Rubrica

Valor Fixado

72478	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.000,00
72722	4.4.90.52.00.00.00.00	1754.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
72023	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000.000,00

07.01.26.782.0212.1706 MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO

Rubrica

Valor Fixado

72309	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72364	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
71676	3.3.90.39.00.00.00.00	1750.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72220	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
72447	4.4.90.51.00.00.00.00	1750.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				21.100,00

07.01.26.782.0212.2705 CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico

Rubrica

Valor Fixado

72789	3.3.90.30.00.00.00.00	1750.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
71675	3.3.90.39.00.00.00.00	1750.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				25.000,00

07.01.27.813.4513.1552 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

72203	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
71976	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
72705	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
72223	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
71775	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				350.100,00

07.01.27.813.4513.1730 PARQUE CENTENÁRIO- ETAPA 2

Rubrica

Valor Fixado

73172	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				50.000,00

07.01.27.813.4513.1733 PARQUE CENTENÁRIO- ETAPA 3

Rubrica

Valor Fixado

71512	4.4.90.30.00.00.00.00	1706.3110335	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
71519	4.4.90.39.00.00.00.00	1706.3110335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
72706	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				150.000,00

07.01.27.813.4513.1734 Infraestrutura e Revitalização Parque Centenário Conv.940634/2023

Rubrica

Valor Fixado

73611	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72451	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00
71532	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000276	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.015,00
				388.016,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

07.01.27.813.4513.1747 Construção de Skatepark- Parque Centenário

Rubrica

Valor Fixado

72200	4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72228	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				101,00

07.01.27.813.4513.1749 Construção de Pista de Corrida-Parque Centenário

Rubrica

Valor Fixado

72422	4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
71535	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				101,00

07.01.27.813.4513.1750 Parque Centenário-Etapa 04

Rubrica

Valor Fixado

72452	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				50.000,00

07.01.27.813.4513.1752 Construção Reforma Manut.Parque Centenário Transf.esp.2024

Rubrica

Valor Fixado

72095	3.3.90.30.00.00.00.00	1706.3110335	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
71458	3.3.90.39.00.00.00.00	1706.3110335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00
71746	4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
71780	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
				111,00

07.02.25.752.0036.1701 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS

Rubrica

Valor Fixado

72427	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71520	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
73174	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00
72227	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
72454	4.4.90.51.00.00.00.00	1755.0000495	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				1.000.200,00

07.02.25.752.0036.2702 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

72810	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71457	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00
73369	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				3.120.000,00

07.02.25.752.0100.2703 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72743	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.800,00
72273	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
72530	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
71391	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71932	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				466.900,00

07.04.14.421.0176.2014 CONVÊNIO SUSEPE

Rubrica

Valor Fixado

72286	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00
72784	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				1.000.100,00

07.04.15.451.0100.2016 MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

72502	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.700,00
72511	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
73012	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
72324	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
71468	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00
73427	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00



Exercício de 2025 - Versão nº 164

3.161.900,00

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS				15.575.877,00
08.01.04.122.0100.1850 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP				
Rubrica				Valor Fixado
72688	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
71795	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
72725	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				41.000,00
08.01.04.122.0100.1872 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
Rubrica				Valor Fixado
71881	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50,00
72708	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
72229	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				200,00
08.01.04.122.0100.1885 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA				
Rubrica				Valor Fixado
71794	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
08.01.04.122.0100.2801 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP				
Rubrica				Valor Fixado
72737	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
72744	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.480.000,00
71831	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
71834	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72516	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
72779	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
71394	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
72571	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72342	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
73065	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72883	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
72642	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
71721	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
72666	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
72190	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72684	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71521	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				3.861.850,00
08.01.04.122.0100.2899 ESTAGIÁRIOS SMOP				
Rubrica				Valor Fixado
72393	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.876,00
				56.876,00
08.01.04.128.0100.1835 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
72149	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00
08.01.15.127.0158.2806 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				
Rubrica				Valor Fixado
72345	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
71900	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				10.000,00
08.01.15.451.0158.1808 PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA				
Rubrica				Valor Fixado
71670	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
71766	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				300.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

08.01.15.451.0158.1811 Abertura, prolong., pavim., capeamento, microdr. vias públicas

Rubrica

Valor Fixado

72442	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
73645	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000901	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
71524	4.4.90.51.00.00.00.00	1502.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
72695	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
72218	4.4.90.51.00.00.00.00	1755.0000495	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				10.290.000,00

08.01.15.451.0158.1813 RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Cai E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS

Rubrica

Valor Fixado

73162	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
71525	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
				1.000.100,00

08.01.15.451.0158.1851 CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES

Rubrica

Valor Fixado

72443	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				1.000,00

08.01.15.451.0158.1857 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

72425	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
71516	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
71985	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
				1.000,00

08.01.15.451.0158.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS

Rubrica

Valor Fixado

71669	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
73150	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72441	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
72730	4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				350,00

08.01.15.451.0158.1873 Pavimentação da Rua La Salle – Convênio nº 946368/2023/MCID

Rubrica

Valor Fixado

71970	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000475	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72226	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
72937	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000475	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				201,00

08.01.15.451.0158.1874 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM

Rubrica

Valor Fixado

73161	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
72928	4.4.90.51.00.00.00.00	1755.0000495	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				2.000,00

08.01.28.845.0000.0810 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

71744	4.4.20.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
73144	4.4.20.93.00.00.00.00	1660.3101831	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
71745	4.4.20.93.00.00.00.00	1669.3101832	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72913	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
72195	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72194	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000476	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72914	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000750	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
71968	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.3101815	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72673	4.4.20.93.00.00.00.00	1721.0000650	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72196	4.4.20.93.00.00.00.00	1749.3101485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
73408	4.4.30.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
72911	4.4.30.93.00.00.00.00	1701.0000243	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72912	4.4.30.93.00.00.00.00	1701.0000535	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00



Exercício de 2025 - Versão nº 164

1.200,00

Órgão 09 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO	120.630.467,00
-------------------------------	----------------

09.01.12.122.0057.2930 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica**Valor Fixado**

73099 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00

71716 3.3.90.46.00.00.00.00 1500.0000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 4.200.000,00

4.400.000,00

09.01.12.122.0217.1901 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica**Valor Fixado**

72435 4.4.90.40.00.00.00.00 1500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.000,00

72714 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.900,00

73648 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001902 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

72011 4.4.90.52.00.00.00.00 1599.0000200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00

25.000,00

09.01.12.122.0217.1902 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Rubrica**Valor Fixado**

72370 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00

71687 3.3.90.39.00.00.00.00 1550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00

71993 4.4.90.51.00.00.00.00 1550.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 900,00

2.000,00

09.01.12.122.0217.1905 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

Rubrica**Valor Fixado**

71477 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 90.000,00

71978 4.4.90.40.00.00.00.00 1550.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 500,00

72466 4.4.90.52.00.00.00.00 1550.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00

91.000,00

09.01.12.122.0217.1966 RENOVAÇÃO DA FROTA SMED

Rubrica**Valor Fixado**

72467 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

72012 4.4.90.52.00.00.00.00 1550.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

72715 4.4.90.52.00.00.00.00 1569.0000206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

3.000,00

09.01.12.122.0217.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica**Valor Fixado**

72988 3.3.30.41.00.00.00.00 1500.1001020 CONTRIBUIÇÕES 100,00

72313 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

71686 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400,00

71773 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1001020 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400,00

72945 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00

5.000,00

09.01.12.122.0217.1985 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MOSTRAS ESCOLARES

Rubrica**Valor Fixado**

72535 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

72793 3.3.90.30.00.00.00.00 1550.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

71683 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

71684 3.3.90.39.00.00.00.00 1550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

15.000,00

09.01.12.122.0217.2902 MANUTENÇÃO SMED ADMINISTRAÇÃO

Rubrica**Valor Fixado**

72487 3.1.90.04.00.00.00.00 1500.1001020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 362.000,00

72261 3.1.90.11.00.00.00.00 1500.1001020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.230.000,00

72272 3.1.90.16.00.00.00.00 1500.1001020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200.000,00

72280 3.1.90.92.00.00.00.00 1500.1001020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00

71585 3.1.90.94.00.00.00.00 1500.1001020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00

72529 3.3.90.14.00.00.00.00 1500.1001020 DIÁRIAS - CIVIL 500,00

73023 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

72821	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
71884	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
73049	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1001020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
71410	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	85.000,00
72343	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
71414	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
71685	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
71478	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
72403	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
73122	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72181	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
73148	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72685	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00

5.200.180,00

09.01.12.122.0217.2931 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72041	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
72080	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
73345	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
72132	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72635	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00

21.000,00

09.01.12.122.0217.2999 ESTAGIÁRIOS SMED

Rubrica

Valor Fixado

71907	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	------------

385.000,00

09.01.12.128.0217.2977 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

71413	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
71441	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71906	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

6.000,00

09.01.12.331.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE

Rubrica

Valor Fixado

73413	3.1.90.07.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
73414	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412.000,00
73415	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.016.000,00

5.429.000,00

09.02.12.128.0147.2955 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

73054	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71425	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72590	3.3.90.39.00.00.00.00	1543.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
72852	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
71667	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

76.000,00

09.02.12.365.0147.1970 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil

Rubrica

Valor Fixado

72005	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
73655	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
72462	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
72463	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00

440.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

09.02.12.365.0147.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

73017	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72533	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73071	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
71426	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
71539	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
72007	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				6.000,00

09.02.12.365.0147.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

72285	3.3.30.41.00.00.00.00	1540.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
72987	3.3.30.41.00.00.00.00	1550.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
72073	3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
71612	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
72126	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
72592	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
71765	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
72942	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
72464	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				60.000,00

09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

73160	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
72217	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
71764	4.4.90.51.00.00.00.00	1569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				300,00

09.02.12.365.0147.1992 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

72678	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
72207	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
71756	4.4.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
72216	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00
				30.000,00

09.02.12.365.0147.1993 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

73068	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
72591	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
73069	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
71755	4.4.90.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72694	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
73649	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00
71763	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
73159	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00
72927	4.4.90.51.00.00.00.00	1569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
71984	4.4.90.51.00.00.00.00	1574.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
				1.826.000,00

09.02.12.365.0147.2907 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

71810	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				100,00

09.02.12.365.0147.2923 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Rubrica

Valor Fixado

71842	3.3.50.18.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
71355	3.3.50.18.00.00.00.00	1540.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
71594	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

73639	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
72293	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000.000,00
71846	3.3.50.43.00.00.00.00	1540.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00
73002	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00
71367	3.3.50.85.00.00.00.00	1540.0000000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
71854	3.3.90.18.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00
73640	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000901	AUXÍLIOS	70.000,00
71508	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIOS	100,00
72676	4.4.50.42.00.00.00.00	1540.0000000	AUXÍLIOS	100,00
				8.902.400,00

09.02.12.365.0147.2932 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

71316	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.015.000,00
72739	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.803.000,00
71332	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.900,00
71581	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
71835	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
71603	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
72782	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73016	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000206	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72820	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	400,00
72822	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
73537	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
73055	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
71668	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
72632	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55.000,00
71487	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72679	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

13.311.050,00

09.02.12.365.0147.2957 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72781	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
73070	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
71475	3.3.90.40.00.00.00.00	1550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00

580.000,00

09.02.12.365.0147.2966 PRIMEIRA INFÂNCIA

Rubrica

Valor Fixado

73565	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
73566	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

10.000,00

09.02.12.365.0147.2993 Programa El Manutenção de Novas Turmas

Rubrica

Valor Fixado

71873	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000206	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
-------	-----------------------	--------------	---------------------	------------

200.000,00

09.03.12.128.0145.2934 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

72357	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
72395	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72630	3.3.90.39.00.00.00.00	1543.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
71712	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00
71711	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

109.100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

09.03.12.361.0145.1939 Ampliação e Manutenção EMEF Maria Josepha A.Oliveira

Rubrica

Valor Fixado

72320	3.3.90.30.00.00.00.00	1706.3110335	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
72675	4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
71534	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
				101,00

09.03.12.361.0145.1950 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs

Rubrica

Valor Fixado

72004	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
73654	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
72459	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				75.000,00

09.03.12.361.0145.1960 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Rubrica

Valor Fixado

73610	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
71899	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
71937	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
72631	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				5.100,00

09.03.12.361.0145.1961 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

72643	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
72690	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
71982	4.4.90.40.00.00.00.00	1550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
72029	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				15.000,00

09.03.12.361.0145.1974 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental

Rubrica

Valor Fixado

72691	4.4.90.40.00.00.00.00	1540.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
71762	4.4.90.40.00.00.00.00	1550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
72727	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00
73633	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00
72728	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
72729	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				940.000,00

09.03.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

73157	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
72214	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
73158	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				300,00

09.03.12.361.0145.1983 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

72302	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72303	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71665	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
72124	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
72460	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
71538	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				10.000,00

09.03.12.361.0145.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

72760	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
71377	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71856	3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73014	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

72588	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72589	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72125	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
71983	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
72440	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
72213	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
72941	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
72461	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
71785	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				70.000,00

09.03.12.361.0145.1994 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

71474	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
71938	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
72887	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
71761	4.4.90.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
72233	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
73630	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001902	OBRAS E INSTALAÇÕES	552.000,00
71783	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
72234	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
72710	4.4.90.51.00.00.00.00	1569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
71784	4.4.90.51.00.00.00.00	1574.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
				2.253.000,00

09.03.12.361.0145.2905 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

72033	3.1.90.01.00.00.00.00	1500.0000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	246.000,00
72034	3.1.90.03.00.00.00.00	1500.0000000	PENSÕES	100,00
71566	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
71808	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00
71826	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
71580	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
71584	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
71850	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
72780	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73651	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001902	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
71879	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00
71632	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
73653	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001902	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
73538	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
71654	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71666	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00
73109	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	220.000,00
71720	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
71511	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71515	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				8.185.800,00

09.03.12.361.0145.2908 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

71320	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
72044	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
73008	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
				300,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

09.03.12.361.0145.2912 CONVÊNIO PDDE/FNDE

Rubrica

Valor Fixado

72557	3.3.90.30.00.00.00.00	1551.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
				15.000,00

09.03.12.361.0145.2951 APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

72289	3.3.50.18.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
72762	3.3.50.18.00.00.00.00	1540.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
72055	3.3.50.18.00.00.00.00	1550.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
71366	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
71365	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00
72774	3.3.50.43.00.00.00.00	1540.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700,00
72775	3.3.50.43.00.00.00.00	1550.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00
73003	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
73004	3.3.50.85.00.00.00.00	1540.0000000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
72297	3.3.50.85.00.00.00.00	1550.0000000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
71855	3.3.90.18.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
71376	3.3.90.18.00.00.00.00	1540.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
71610	3.3.90.18.00.00.00.00	1550.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
				3.000,00

09.03.12.361.0145.2958 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72072	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
72358	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
72159	3.3.90.40.00.00.00.00	1550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
				850.000,00

09.03.12.361.0145.2975 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Rubrica

Valor Fixado

71868	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000206	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
72378	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
71531	4.4.90.51.00.00.00.00	1569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
72947	4.4.90.52.00.00.00.00	1569.0000206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				200.000,00

09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica

Valor Fixado

72568	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1001020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.800,00
72352	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
72145	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				20.000,00

09.05.12.367.0217.2918 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica

Valor Fixado

72262	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
72978	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				360.100,00

09.06.12.122.0180.1913 REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

73178	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
73634	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
				33.000,00

09.06.12.122.0180.1967 Renovação da Frota do Setor da Merenda

Rubrica

Valor Fixado

73540	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
73541	4.4.90.52.00.00.00.00	1569.0000206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				401.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

09.06.12.122.0180.1979 CONCLUSÃO DE OBRAS

Rubrica

Valor Fixado

73164	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
				10,00

09.06.12.122.0180.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

71841	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72788	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72361	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
72465	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
				1.000,00

09.06.12.122.0180.2954 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.

Rubrica

Valor Fixado

72963	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.300,00
71812	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
72972	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
71582	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72282	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
71851	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
72308	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
71635	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
71412	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
72360	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
71476	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
72646	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72680	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72208	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				812.900,00

09.06.12.122.0180.2960 ESTAGIÁRIOS

Rubrica

Valor Fixado

71434	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
				85.000,00

09.06.12.122.0217.2996 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Rubrica

Valor Fixado

72994	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
72645	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
				3.500,00

09.06.12.128.0180.2956 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

71657	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72841	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
72130	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
72595	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				4.000,00

09.06.12.361.0000.0915 DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

72761	3.3.30.93.00.00.00.00	1575.0000111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
				10,00

09.06.12.361.0058.2913 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

73034	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72118	3.3.90.33.00.00.00.00	1550.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72850	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71929	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.478.000,00
72147	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
				1.980.100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

09.06.12.361.0058.2914 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL

Rubrica			Valor Fixado
72989	3.3.30.93.00.00.00.00	1571.0000135 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
71627	3.3.90.30.00.00.00.00	1571.0000135 MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00
71649	3.3.90.33.00.00.00.00	1571.0000135 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72583	3.3.90.36.00.00.00.00	1571.0000135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72619	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
72384	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00
73539	3.3.90.92.00.00.00.00	1571.0000135 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			660.100,00

09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica			Valor Fixado
72551	3.3.90.30.00.00.00.00	1553.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72339	3.3.90.33.00.00.00.00	1553.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72353	3.3.90.36.00.00.00.00	1553.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72383	3.3.90.39.00.00.00.00	1553.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.800,00
			195.100,00

09.06.12.361.0219.2941 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica			Valor Fixado
72083	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
71862	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
			1.530.000,00

09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica			Valor Fixado
72340	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72117	3.3.90.33.00.00.00.00	1571.0000135 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.900,00
72354	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72849	3.3.90.36.00.00.00.00	1571.0000135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72618	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
72146	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			191.000,00

09.06.12.365.0000.0902 Devolução de saldo de recurso FNDE

Rubrica			Valor Fixado
71354	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000175 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72985	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000206 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72758	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
71840	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000365 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
71969	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000310 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72674	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000335 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
			6,00

09.06.12.365.0219.2946 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica			Valor Fixado
72082	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
73026	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
			2.600.000,00

09.06.12.365.0219.2952 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE

Rubrica			Valor Fixado
72536	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000175 MATERIAL DE CONSUMO	900,00
72081	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000176 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
			1.000,00

09.09.12.361.0030.2971 FUNDEB DEMAIS FUNDAMENTAL

Rubrica			Valor Fixado
72270	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
72053	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.674.000,00
			1.674.050,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

09.09.12.361.0030.2973 FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

72505	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
72756	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
				2.000.100,00

09.09.12.361.0145.2938 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

72961	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.860.000,00
72738	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.300.000,00
72969	3.1.90.11.00.00.00.00	2540.1070002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
72745	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
				21.200.010,00

09.09.12.361.0145.2939 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

72035	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
71809	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
71827	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
71731	3.3.93.34.00.00.00.00	1540.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
72414	3.3.93.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				2.112.000,00

09.09.12.365.0030.2970 FUNDEB DEMAIS INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

72269	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00
71837	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
				1.800.150,00

09.09.12.365.0030.2972 FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

72271	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
72517	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.820.000,00
72542	3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72579	3.3.90.36.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72613	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.820.500,00

09.09.12.365.0147.2926 ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

71801	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.215.000,00
72040	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500.000,00
71811	3.1.90.11.00.00.00.00	1541.1070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
72507	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
73176	4.4.90.52.00.00.00.00	1541.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				19.860.100,00

09.09.12.365.0147.2940 ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

72962	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970.000,00
71321	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
72746	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
73134	3.3.93.34.00.00.00.00	1540.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
71960	3.3.93.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
				7.530.000,00

Órgão	10 RESERVA DE CONTINGENCIAS	5.475.000,00
-------	-----------------------------	--------------

10.01.99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA

Rubrica

Valor Fixado

73202	9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.300.000,00
				3.300.000,00



Exercício de 2025 - Versão nº 164

10.01.99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS

Rubrica

Valor Fixado

72732	9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	675.000,00
				675.000,00

10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

72257	9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00
				1.500.000,00

Órgão	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.374.345,33
-------	--	--------------

11.01.04.122.0100.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

73194	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
71560	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				20.000,00

11.01.04.122.0100.1146 REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL

Rubrica

Valor Fixado

72939	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				200.000,00

11.01.04.128.0100.1156 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

72873	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00

11.01.20.122.0100.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR

Rubrica

Valor Fixado

71807	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.500,00
71574	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650.000,00
71579	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
71346	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
71351	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
71374	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
72818	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
72839	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
72575	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
72123	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
71470	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
72641	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00
72406	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
72185	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
71740	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72428	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73154	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				4.720.800,00

11.01.20.122.0100.2099 ESTAGIÁRIOS SMDR

Rubrica

Valor Fixado

71471	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				15.000,00

11.01.26.782.0100.1145 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR

Rubrica

Valor Fixado

72322	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
71702	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
72022	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
73635	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
72476	4.4.90.52.00.00.00.00	1754.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				151.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

11.01.28.608.0000.0110 RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

72421	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
72420	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
73371	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000750	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
				210,00

11.02.20.606.0100.2006 SEÇÃO DE ABASTECIMENTO

Rubrica

Valor Fixado

72098	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71710	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
72891	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				17.000,00

11.02.20.606.0169.1149 INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

72074	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
71671	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
71540	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				150,00

11.02.20.606.0169.1150 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

72783	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71428	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
				180.100,00

11.02.20.606.0169.1154 INCENTIVO À CITRICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

72075	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73073	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72888	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
72894	3.3.90.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	199.400,00
				200.500,00

11.02.20.606.0169.2008 FUNDER

Rubrica

Valor Fixado

71563	4.5.90.66.00.00.00.00	1759.0000340	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00
				100,00

11.02.20.608.0169.1142 PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES

Rubrica

Valor Fixado

71858	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
72855	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				100,00

11.02.20.608.0169.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

73199	4.5.90.66.00.00.00.00	1759.0000245	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00
				100,00

11.02.20.608.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

72560	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00
71427	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				200.100,00

11.03.20.606.6061.1151 PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'AGUA

Rubrica

Valor Fixado

72377	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
72450	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
				150.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

11.03.20.606.6061.1152 IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL

Rubrica

Valor Fixado

72865	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
71485	3.3.90.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	49.000,00
71530	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				50.000,00

11.03.20.606.6061.2013 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Rubrica

Valor Fixado

73032	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.020.000,00
71417	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
71447	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
71713	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				2.202.000,00

11.03.20.608.0169.1126 CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA

Rubrica

Valor Fixado

72127	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
				1.000.000,00

11.03.20.608.0169.1196 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONVÊNIO/MAPA nº940753/2023

Rubrica

Valor Fixado

73370	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72245	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.233,33
72719	4.4.90.52.00.00.00.00	1700.0000540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00
				160.484,33

11.03.20.608.6061.1191 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS

Rubrica

Valor Fixado

72681	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
71518	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
73171	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
72449	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				101.500,00

11.03.26.782.6061.1197 Aquisição de Máquinas e Equipamentos – Convênio nº 948770/2023/MAPA

Rubrica

Valor Fixado

73145	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
71553	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
72020	4.4.90.52.00.00.00.00	1700.0000540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				201,00

Órgão	15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	11.246.309,00
-------	------------------------------	---------------

15.01.04.122.0100.1553 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

Valor Fixado

71979	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00
72953	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00
72477	4.4.90.52.00.00.00.00	1753.0000290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				80.000,00

15.01.04.122.0100.2003 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

72742	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.535.000,00
71335	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
71343	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72754	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
72068	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	90,00
72096	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
72811	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
71631	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
72335	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00
72837	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72341	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

72584	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
71930	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
72874	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
72638	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.500,00
71947	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
72663	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
71514	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73151	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.891.390,00

15.01.04.122.0100.2598 ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

72385	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.600,00
				38.600,00

15.01.04.128.0100.1550 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

72620	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
72150	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				20.100,00

15.01.15.451.0215.1531 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Rubrica

Valor Fixado

71678	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72860	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				200,00

15.01.18.541.0214.2021 ARBORIZAÇÃO URBANA

Rubrica

Valor Fixado

72311	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
73405	3.3.90.30.00.00.00.00	1708.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
73022	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
71905	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
71439	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				170.000,00

15.01.18.541.0214.2596 PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Rubrica

Valor Fixado

72993	3.3.50.41.00.00.00.00	1753.0000290	CONTRIBUIÇÕES	50,00
72312	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00
71618	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
72562	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00
73406	3.3.90.32.00.00.00.00	1708.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
72104	3.3.90.32.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
73362	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,00
71440	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
71772	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
73542	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
73361	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				80.210,00

15.01.18.542.0100.1551 SENTENÇA JUDICIAL SMMA

Rubrica

Valor Fixado

72336	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00
				35.000,00

15.01.18.542.0179.1534 CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

72534	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
72824	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00
73364	3.3.90.32.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00
71433	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
73363	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



15.01.18.542.0179.2022 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

72077	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71894	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
71432	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00
73620	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
73366	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72651	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
71498	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

476.300,00

15.01.18.542.0179.2030 SAÚDE ANIMAL

Rubrica

Valor Fixado

73368	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
72307	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72787	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
71634	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
71646	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
71656	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
72594	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.400,00
73367	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
72898	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72668	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

301.000,00

15.01.18.542.0215.1532 REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

72366	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
72367	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

250.000,00

15.01.18.542.0215.1536 ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

71679	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71680	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

2.000,00

15.01.18.542.0215.1537 MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

72792	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
73084	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00

100,00

15.01.18.542.0215.1538 ANÁLISES LABORATORIAIS SMMA

Rubrica

Valor Fixado

71681	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
71682	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

30.000,00

15.01.18.542.0216.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

Rubrica

Valor Fixado

71356	3.3.50.41.00.00.00.00	1753.0000290	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72997	3.3.50.43.00.00.00.00	1753.0000290	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
71861	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	4.699,00
73039	3.3.90.32.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.300,00
72338	3.3.90.33.00.00.00.00	1753.0000290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
71895	3.3.90.36.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72369	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.400,00
72634	3.3.90.40.00.00.00.00	1753.0000290	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
71751	4.4.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

49.699,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

15.03.15.451.0213.2018 MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS

Rubrica

Valor Fixado

73617	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	10,00
73083	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00
				7.500.010,00

15.03.15.451.0213.2019 MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS

Rubrica

Valor Fixado

71438	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.000,00

15.03.18.542.0213.2020 ECOPONTO

Rubrica

Valor Fixado

71617	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
73082	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.500,00
71528	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00
71991	4.4.90.51.00.00.00.00	1753.0000290	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				310.000,00

Órgão	16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.522.405,00
-------	-------------------------------------	--------------

16.01.04.121.0182.1664 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72160	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.000,00
71977	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				10.000,00

16.01.04.122.0100.1668 Reaparelhamento da Smgep

Rubrica

Valor Fixado

71981	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
72250	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
				30.000,00

16.01.04.122.0100.1676 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

72952	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
				130.000,00

16.01.04.122.0100.2316 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

72498	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.970,00
72050	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.435,00
72979	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
71349	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00
71373	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
72815	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72838	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
72573	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	200,00
72587	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00
71708	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
71715	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00
72166	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72183	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
72683	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71759	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.746.405,00

16.01.04.122.0100.2396 ESTAGIARIOS SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

71465	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				50.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

16.01.04.127.0228.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Rubrica

Valor Fixado

72863	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
				70.000,00

16.01.04.128.0100.2670 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

73103	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				6.000,00

16.01.15.127.0228.1671 ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Rubrica

Valor Fixado

72576	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
73607	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				100.000,00

16.01.15.127.0228.2680 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Rubrica

Valor Fixado

71481	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00
				100.000,00

16.01.15.451.0183.1662 PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rubrica

Valor Fixado

72362	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
				250.000,00

16.01.15.451.0228.1665 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO

Rubrica

Valor Fixado

72862	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
71503	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				20.000,00

16.01.15.451.0228.1666 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DISTRITAL

Rubrica

Valor Fixado

72139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
72416	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				10.000,00

Órgão	17 SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.	18.424.033,00
-------	---	---------------

17.01.04.122.0100.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

73156	4.4.90.40.00.00.00.00	1755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
72252	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
72028	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				30.000,00

17.01.04.122.0100.2210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDESCH

Rubrica

Valor Fixado

73440	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
71573	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00
72510	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
72512	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
72753	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
72523	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
71605	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
72321	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
71650	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
72572	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	60.000,00
71423	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
73101	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
72398	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.250,00
71488	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
72662	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
71506	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

72205	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72433	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				2.500.000,00

17.01.04.122.0100.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

73102	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
				54.000,00

17.01.04.127.0202.1717 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72842	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
71435	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				10.000,00

17.01.08.244.0202.2023 ALUGUEL SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

71638	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
71658	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00
72131	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
				19.500,00

17.01.16.244.0100.1762 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF

Rubrica

Valor Fixado

72399	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
72212	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00
				30.000,00

17.01.16.244.0300.2211 FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Rubrica

Valor Fixado

71388	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000380	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
72846	3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
72610	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
				10.000,00

17.01.16.482.0202.1716 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

72426	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
72920	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
71987	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00
				50.000,00

17.01.16.482.0202.1763 SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

72347	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
72858	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				5.000,00

17.01.16.482.0202.1769 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Rubrica

Valor Fixado

72219	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
73166	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				51.000,00

17.01.16.482.0202.2787 BANCO DE MATERIAIS

Rubrica

Valor Fixado

71637	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00
				250.000,00

17.02.04.128.0100.2788 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

72148	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

17.02.08.122.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

72038	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
72971	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
72047	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
71832	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72752	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
71371	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
72093	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
72836	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
73062	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
71925	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
71697	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72162	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
72404	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

1.138.900,00

17.02.08.122.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

72870	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.700,00
-------	-----------------------	--------------	--	-----------

63.700,00

17.02.08.241.0203.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO

Rubrica

Valor Fixado

72763	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72057	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72295	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00
72363	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299.300,00
71749	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00

1.300.000,00

17.02.08.242.0203.2648 ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

71593	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72766	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72526	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
73081	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.600,00
72201	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00

500.000,00

17.02.08.243.0203.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rubrica

Valor Fixado

72524	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
72992	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72770	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.412.700,00
71674	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.100,00
71509	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	32.000,00

3.000.000,00

17.02.28.846.0000.0701 DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

Rubrica

Valor Fixado

72759	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72199	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72522	4.4.30.93.00.00.00.00	1700.0000550	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00

3,00

17.06.08.122.0004.1756 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Rubrica

Valor Fixado

73479	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
-------	-----------------------	--------------	------------------------------------	--------

100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

17.06.08.122.0004.2626 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS

Rubrica

Valor Fixado

73499	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000282	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
73500	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.300,00
73501	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000282	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
73502	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
73503	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000282	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
73504	3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400,00
73505	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000282	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
73506	3.3.90.33.00.00.00.00	1662.0000002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
73507	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
73508	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
73509	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
73510	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
73511	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00

30.190,00

17.06.08.122.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Rubrica

Valor Fixado

73468	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00
73469	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
73470	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000280	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
73471	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000280	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73472	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000280	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
73473	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000280	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
73474	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
73475	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
73476	3.3.93.34.00.00.00.00	1660.0000280	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
73477	3.3.93.39.00.00.00.00	1660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73478	4.4.90.51.00.00.00.00	1660.0000280	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00

200.000,00

17.06.08.242.0004.2615 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- Fortalecimento Controle Social

Rubrica

Valor Fixado

73657	3.3.50.41.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRIBUIÇÕES	800,00
73658	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	610.000,00
73643	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00
73659	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73660	3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	689.000,00
73661	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
73662	3.3.90.92.00.00.00.00	1662.0000002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
73663	4.4.50.42.00.00.00.00	1662.0000002	AUXÍLIOS	30.000,00
73644	4.4.50.42.00.00.00.00	1662.0000901	AUXÍLIOS	115.000,00

1.535.000,00

17.06.08.242.0004.2738 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE

Rubrica

Valor Fixado

71572	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
72741	3.1.90.11.00.00.00.00	1662.0000002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
72975	3.1.90.16.00.00.00.00	1660.0000110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
72048	3.1.90.16.00.00.00.00	1662.0000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
72772	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000110	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
71600	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.000,00
72094	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71625	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72114	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
71400	3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
71897	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
71422	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

71927	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
71928	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71714	3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
71940	3.3.90.40.00.00.00.00	1662.0000002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50,00

110.250,00

17.06.08.243.0004.1736 FAMÍLIA ACOLHEDORA

Rubrica**Valor Fixado**

73533	3.3.90.48.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
-------	-----------------------	--------------	---	-----------

24.000,00

17.06.08.243.0004.2616 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I

Rubrica**Valor Fixado**

73001	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000110	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
71599	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00
73045	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00
73094	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
72616	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490,00

1.100,00

17.06.08.243.0004.2704 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA

Rubrica**Valor Fixado**

73512	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
73513	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
73514	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000262	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
73515	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
73516	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
73517	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
73518	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

100.000,00

17.06.08.244.0004.1731 Portaria 884- Sobra COVID

Rubrica**Valor Fixado**

71325	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
72091	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000304	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
71641	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00
73546	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
71552	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

40.100,00

17.06.08.244.0004.1737 AQUISIÇÃO DE VEICULO SIGTV port.886

Rubrica**Valor Fixado**

71793	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
-------	-----------------------	--------------	------------------------------------	------------

280.000,00

17.06.08.244.0004.1738 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -Sigtv port.886

Rubrica**Valor Fixado**

72475	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
-------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------

30.000,00

17.06.08.244.0004.1739 REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS-contrato repasse nº 953978/23

Rubrica**Valor Fixado**

71779	4.4.90.51.00.00.00.00	1662.0000002	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.825,00
71778	4.4.90.51.00.00.00.00	1665.0000710	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.500,00

482.325,00

17.06.08.244.0004.1741 CONSTRUÇÃO DO CREAS-contrato repasse nº953975/23

Rubrica**Valor Fixado**

72936	4.4.90.51.00.00.00.00	1662.0000002	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.070,00
72225	4.4.90.51.00.00.00.00	1665.0000710	OBRAS E INSTALAÇÕES	579.685,00

585.755,00



Exercício de 2025 - Versão nº 164

17.06.08.244.0004.1748 Alojamento Provisório Portaria 48/2024

Rubrica

Valor Fixado

72113	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.3201345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.400,00
72381	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.3201345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400,00
				40.800,00

17.06.08.244.0004.1757 VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

72058	3.3.50.41.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72063	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900,00
73097	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
				10.000,00

17.06.08.244.0004.2026 FEAS CREAS ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

71870	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
72333	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
71454	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
72474	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				100,00

17.06.08.244.0004.2027 FEAS CRAS ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

72807	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
71644	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
73096	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
72948	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				100,00

17.06.08.244.0004.2700 Bloco Prot Soc Esp Med e Alta Compl - ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

71805	3.1.90.04.00.00.00.00	1661.0000346	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
71819	3.1.90.11.00.00.00.00	1661.0000346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
72808	3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000346	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
72351	3.3.90.36.00.00.00.00	1661.0000346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
71455	3.3.90.39.00.00.00.00	1661.0000346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72949	4.4.90.52.00.00.00.00	1661.0000346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
				62.900,00

17.06.08.244.0004.2710 Bloco dos Benefícios Eventuais - Estado

Rubrica

Valor Fixado

71401	3.3.90.32.00.00.00.00	1661.0000347	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
				100,00

17.06.08.244.0004.2720 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

Rubrica

Valor Fixado

71869	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
72582	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
71923	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
73185	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				8.200,00

17.06.08.244.0004.2730 VAGAS EM CASA DE PASSAGEM

Rubrica

Valor Fixado

71360	3.3.50.41.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
72773	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.000,00
72871	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
				500.000,00

17.06.08.244.0004.2791 VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

Rubrica

Valor Fixado

71359	3.3.50.41.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
72064	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	298.000,00
71698	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



Exercício de 2025 - Versão nº 164

300.000,00

17.06.08.245.0004.1735 Incremento temporário Portaria 1188/2023

Rubrica

Valor Fixado

73527	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000830	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
73528	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000830	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73529	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000830	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
73530	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73531	4.4.90.51.00.00.00.00	1660.0000830	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
73532	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				100.000,00

17.06.08.245.0004.1795 CENTRO DE REFERÊNCIA DO IMIGRANTE

Rubrica

Valor Fixado

73519	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
73520	3.1.90.04.00.00.00.00	1669.0000288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.000,00
73521	3.3.90.14.00.00.00.00	1662.0000002	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
73522	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000288	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
73523	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000288	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00
73524	3.3.90.33.00.00.00.00	1669.0000288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
73525	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
73526	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				424.000,00

17.06.08.245.0004.2637 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC

Rubrica

Valor Fixado

73445	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
73446	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00
73447	3.1.90.11.00.00.00.00	1662.0000002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00
73448	3.1.90.16.00.00.00.00	1660.0000110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.890,00
73449	3.1.90.16.00.00.00.00	1662.0000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
73450	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000110	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
73451	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
73452	3.3.90.14.00.00.00.00	1662.0000002	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
73453	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73454	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
73455	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	37.000,00
73456	3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
73457	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
73458	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
73459	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
73460	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
73461	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
73462	3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
73463	3.3.90.40.00.00.00.00	1662.0000002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00
73464	3.3.93.34.00.00.00.00	1660.0000110	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
73465	3.3.93.34.00.00.00.00	1662.0000002	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
73466	3.3.93.39.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
73467	3.3.93.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				623.410,00

17.06.08.245.0004.2649 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV

Rubrica

Valor Fixado

73480	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
73481	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
73482	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
73483	3.1.90.11.00.00.00.00	1662.0000002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
73484	3.1.90.16.00.00.00.00	1660.0000391	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
73485	3.1.90.16.00.00.00.00	1662.0000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
73486	3.3.20.93.00.00.00.00	1660.0000391	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

73487	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000391	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
73488	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
73489	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000391	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
73490	3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00
73491	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
73492	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
73493	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
73494	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73495	3.3.93.34.00.00.00.00	1660.0000391	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
73496	3.3.93.34.00.00.00.00	1662.0000002	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
73497	3.3.93.39.00.00.00.00	1660.0000391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
73498	3.3.93.39.00.00.00.00	1662.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00
				502.500,00

17.09.08.243.2431.2618 FMCA

Rubrica

Valor Fixado

72316	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72567	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
72122	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
72376	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
71918	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72424	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000130	AUXÍLIOS	500,00
71550	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

2.800,00

17.09.08.243.2431.2619 REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA

Rubrica

Valor Fixado

72767	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
71844	3.3.50.41.00.00.00.00	1669.0000130	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00
72999	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
71597	3.3.50.43.00.00.00.00	1669.0000130	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.150.000,00
72915	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000130	AUXÍLIOS	300.000,00

1.498.200,00

17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI

Rubrica

Valor Fixado

72995	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72525	3.3.50.41.00.00.00.00	1669.0000032	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
72998	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119.800,00
73621	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.500,00
71847	3.3.50.43.00.00.00.00	1669.0000032	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.340.000,00
72088	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72801	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000032	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
72564	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
72107	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
73050	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
72578	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
72375	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
72140	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
73622	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000901	AUXÍLIOS	27.500,00
72677	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000032	AUXÍLIOS	200.000,00

1.915.000,00

Órgão 18 SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO

6.615.471,20

18.01.04.122.0100.1555 Reaparelhamento da SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

73347	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
73195	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00

60.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

18.01.04.122.0100.1838 Renovação da Frota da SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

73360	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
				130.000,00

18.01.04.122.0100.1968 CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Rubrica

Valor Fixado

71782	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				100,00

18.01.04.122.0100.2820 Manutenção das atividades da SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

72494	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
72504	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.130.000,00
71341	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
73349	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
72982	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
72071	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
72556	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
71882	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00
73047	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00
71409	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
73053	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
72356	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
72885	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
72893	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00
71722	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
71959	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
71974	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71760	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				3.032.500,00

18.01.04.122.0100.2821 Capacitação e treinamento do servidor

Rubrica

Valor Fixado

71936	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00

18.01.04.122.0100.2822 ESTAGIÁRIOS SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

72629	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
				35.000,00

18.02.27.812.0218.1921 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS

Rubrica

Valor Fixado

72448	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				50.000,00

18.02.27.812.0218.2936 CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

71382	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72100	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	55.000,00
72133	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
				250.000,00

18.02.27.812.0218.2937 FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

71357	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
73606	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
73628	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00
72101	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00
71639	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
72601	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
72165	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

73351	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00
73629	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000901	AUXÍLIOS	55.000,00
				170.000,00

18.02.27.812.0218.2997 AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS

Rubrica

Valor Fixado

71358	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
73350	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
73116	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	195.000,00
				200.000,00

18.03.13.392.0185.1925 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

71379	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73079	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
71770	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				1.000,00

18.03.13.392.0185.1942 Transferência especial Construção de Pista de Rodeio

Rubrica

Valor Fixado

72445	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
72446	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00
				129.000,00

18.03.13.392.0185.1947 Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura

Rubrica

Valor Fixado

73000	3.3.50.43.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.399,44
71601	3.3.60.45.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	111.399,42
71880	3.3.90.31.00.00.00.00	1719.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	111.399,42
73061	3.3.90.36.00.00.00.00	1719.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.726,25
73093	3.3.90.39.00.00.00.00	1719.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.726,25
72895	3.3.90.48.00.00.00.00	1719.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	111.399,42
				469.050,20

18.03.13.392.0185.1987 Restauração de prédios históricos

Rubrica

Valor Fixado

72209	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72698	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				10.000,00

18.03.13.392.0185.2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

72765	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
72768	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
72078	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72825	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
72577	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
73080	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295.000,00
73641	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
72647	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				1.320.600,00

18.03.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

72294	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
73618	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000901	SUBVENÇÕES SOCIAIS	197.500,00
71395	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
71636	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
72857	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
73115	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
73354	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00
73619	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000901	AUXÍLIOS	187.500,00
				395.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 164

18.03.13.392.0185.2998 AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS

Rubrica

Valor Fixado

73353	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
73352	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
72644	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
				50.000,00

18.04.23.695.0177.0803 DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO

Rubrica

Valor Fixado

72192	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
71966	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
				20,00

18.04.23.695.0177.1412 REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS

Rubrica

Valor Fixado

72785	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
73074	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
72444	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
				100.000,00

18.04.23.695.0177.1415 Pavimentação da Rodovia Transcitrus – Convênio nº 961472/2024/MIDR

Rubrica

Valor Fixado

71967	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000476	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
72707	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
71777	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000476	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				201,00

18.04.23.695.0177.1432 CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA

Rubrica

Valor Fixado

72930	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
72931	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				51.000,00

18.04.23.695.0177.1839 Infraestrutura e Manutenção das Rotas turísticas

Rubrica

Valor Fixado

73355	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73356	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				50.000,00

18.04.23.695.0177.1840 Fomento ao turismo municipal

Rubrica

Valor Fixado

73357	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73358	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
73359	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				100.000,00

18.04.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo

Rubrica

Valor Fixado

72076	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
71902	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				1.000,00

18.04.26.781.0177.1431 PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO

Rubrica

Valor Fixado

72917	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
71517	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
71526	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
				1.000,00

Total Geral:

397.035.010,00

				Exercício de 2025 - Versão nº 165
Órgão	14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde		28.000.000,00
	14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
	Rubrica			Valor Fixado
70883	3.3.90.39.00.00.00.00	1899.0000145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.978.000,00
70884	3.3.90.47.00.00.00.00	1899.0000145 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
70885	3.3.90.93.00.00.00.00	1899.0000145 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00
				27.998.000,00
	14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS		
	Rubrica			Valor Fixado
70882	3.3.90.39.00.00.00.00	1899.0000145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
				2.000,00
Total Geral:				28.000.000,00

Exercício de 2025 - Versão nº 168

Órgão 13 FUNDARTE				8.067.390,00
13.10.04.122.0101.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA				
Rubrica				Valor Fixado
73335	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
73332	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				275.100,00
13.20.04.122.0101.1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA				
Rubrica				Valor Fixado
73326	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
73315	4.4.90.51.00.00.00.00	1501.0000400	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				2.000,00
13.20.04.122.0101.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE				
Rubrica				Valor Fixado
73294	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.680,00
73328	4.4.90.52.00.00.00.00	1501.0000400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				23.680,00
13.20.04.122.0101.1033 REFORMA DA SALA 5 E TEATRO THEREZINHA PETRY CARDONA				
Rubrica				Valor Fixado
73608	4.4.90.39.00.00.00.00	1706.3110337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,00
73327	4.4.90.52.00.00.00.00	1706.3110337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				420,00
13.20.04.122.0101.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Rubrica				Valor Fixado
73295	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73284	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.300,00
73316	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.590,00
73299	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.565.620,00
73291	3.1.90.13.00.00.00.00	1501.0000400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00
73336	3.1.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.000,00
73300	3.1.90.91.00.00.00.00	1501.0000400	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
73319	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
73307	3.3.90.18.00.00.00.00	1501.0000400	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
73309	3.3.90.30.00.00.00.00	1501.0000400	MATERIAL DE CONSUMO	95.860,00
73310	3.3.90.31.00.00.00.00	1501.0000400	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
73287	3.3.90.33.00.00.00.00	1501.0000400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
73292	3.3.90.35.00.00.00.00	1501.0000400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
73301	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
73312	3.3.90.36.00.00.00.00	1501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
73333	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.180,00
73302	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.820,00
73339	3.3.90.40.00.00.00.00	1501.0000400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	213.400,00
73340	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	580.000,00
73293	3.3.90.46.00.00.00.00	1501.0000400	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	12.210,00
73313	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
73323	3.3.90.47.00.00.00.00	1501.0000400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
73314	3.3.90.92.00.00.00.00	1501.0000400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
73324	4.4.90.30.00.00.00.00	1501.0000400	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
73297	4.4.90.39.00.00.00.00	1501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
73325	4.4.90.40.00.00.00.00	1501.0000400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.400,00
				4.066.680,00
13.20.04.122.0101.2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
73338	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				7.000,00

Exercício de 2025 - Versão nº 168

13.30.13.392.0101.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
Rubrica				Valor Fixado
73303	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73330	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.170,00
73298	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73320	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				1.021.470,00
13.40.12.366.0101.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS				
Rubrica				Valor Fixado
73304	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73334	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.620,00
73317	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73321	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				520.920,00
13.50.13.392.0101.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL				
Rubrica				Valor Fixado
73282	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73285	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.483.940,00
73286	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73306	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				1.484.240,00
13.60.13.392.0101.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS				
Rubrica				Valor Fixado
73283	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73289	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.370,00
73318	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73322	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				173.670,00
13.70.13.392.0101.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS				
Rubrica				Valor Fixado
73305	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73290	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.910,00
73331	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73296	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				462.210,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Rubrica				Valor Fixado
73329	9.9.99.99.00.00.00.00	1501.0000400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
				30.000,00
Total Geral:				8.067.390,00

		Fundo de Aposentadoria e Pensão - Pref. Mun. de Montenegro	15/10/2024 11:06
			Página 1 de 1
		RELACÃO - PROJETO FIXACÃO DESPESA	MARCIA CRISTINA POETA
			Exercício de 2025 - Versão nº 166
Órgão	12 F A P		90.000.000,00
12.01.09.123.0317.1011		REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
Rubrica		Valor Fixado	
70897	4.4.90.40.00.00.00.00	1802.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	10.000,00
70900	4.4.90.52.00.00.00.00	1802.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		50.000,00	
12.01.09.123.0317.2123		TAXA DE ADMINISTRACÃO RPPS	
Rubrica		Valor Fixado	
70892	3.1.90.04.00.00.00.00	1802.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
70886	3.1.90.11.00.00.00.00	1802.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
70896	3.1.90.16.00.00.00.00	1802.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
70887	3.3.90.14.00.00.00.00	1802.0000000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
70888	3.3.90.30.00.00.00.00	1802.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
70893	3.3.90.33.00.00.00.00	1802.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
70902	3.3.90.35.00.00.00.00	1802.0000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245.000,00
70903	3.3.90.36.00.00.00.00	1802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70910	3.3.90.39.00.00.00.00	1802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
70899	3.3.90.40.00.00.00.00	1802.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	35.000,00
70904	3.3.90.47.00.00.00.00	1802.0000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
70911	3.3.90.92.00.00.00.00	1802.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
70908	3.3.90.93.00.00.00.00	1802.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
70907	4.4.90.30.00.00.00.00	1802.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70894	4.4.90.39.00.00.00.00	1802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.950.000,00	
12.01.09.272.0031.2121		FAP	
Rubrica		Valor Fixado	
70895	3.1.90.01.00.00.00.00	1800.1111000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.000.000,00
70890	3.1.90.01.00.00.00.00	1800.1121000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
70891	3.1.90.03.00.00.00.00	1800.1111000 PENSÕES	6.500.000,00
70901	3.1.90.03.00.00.00.00	1800.1121000 PENSÕES	10.000,00
70898	3.1.90.91.00.00.00.00	1800.1111000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
70889	3.3.90.39.00.00.00.00	1800.1111000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
70906	3.3.90.91.00.00.00.00	1800.1111000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00
		63.305.000,00	
12.01.28.846.0000.0121		DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA e/outras	
Rubrica		Valor Fixado	
70905	3.3.90.86.00.00.00.00	1800.0000000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.695.000,00
		1.695.000,00	
12.01.99.997.9999.9996		RESERVA DO RPPS	
Rubrica		Valor Fixado	
73425	9.9.99.99.00.00.00.00	1800.1111000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	23.000.000,00
		23.000.000,00	
Total Geral:		90.000.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades

- 2.101-** Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
 - Contratação de serviços especializados;
 - Locação de sistema em informática;
 - Programas integrados de telecomunicações;
 - Aquisição de vale transporte e alimentação;
 - Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
 - Aquisição de Méritos Legislativos
 - Melhoria Organizacional e Política
 - Manutenção do Patrimônio
 - Outros
- 2.102-** Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte e auxílio alimentação.
- 2.103-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos sociais, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
- 2.104 -** Esta atividade visa atender despesas com as obrigações referentes a multas e juros sobre encargos.
- 2.105-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento dos servidores do Legislativo municipal.
- 2.107-** Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos Legislativos, tais como publicações e divulgações oficiais

Projetos

- 1.101-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
- 1.010-** Este projeto tem como objetivo a reforma , construção e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Montenegro.

1.012 – Este projeto tem por objetivo à realização de concurso público como forma de suprir a falta de servidores efetivos.

1.013 – Este projeto tem por objetivo a renovação da frota com a aquisição de veículo para uso legislativo.

GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADES

- 2.201-** Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecon, Cartório Eleitoral, Ministério do Trabalho, Jari, Comemp.
- 2.202-** Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
- 2.203-** Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
- 2.204-** Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete e Secretaria Geral (Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
- 2.205-** Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do Município.
- 2.206-** Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
- 2.207-** Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
- 2.209-** Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.213-** Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veículos.
- 2.214-** Esta atividade visa atender despesas com reforma e ampliação da estrutura da Brigada Militar.
- 2.215-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no FUMREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros) do Município.
- 2.220-** Esta atividade se destina a atender as despesas com a capacitação e treinamento de servidores do Conselho Tutelar.
- 2.221-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação dos Servidores do CPAD I e II.
- 2.222-** Esta atividade tem por objetivo o pagamento dos estagiários da Secretaria Geral.
- 2.223-** Esta atividade tem por objetivo a capacitação e o treinamento dos funcionários lotados no Controle Interno.
- 2.224-** Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança Pública (5ºBPM, Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
- 2.225-** Esta atividade visa atender despesas com o Quinto BPM lotado no Município.

- 2.226-** Esta atividade visa atender a manutenção de veículos do FUMREBOM-Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.227-** Esta atividade compreende as despesas do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC
- 2.228-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento dos funcionários da Procuradoria Geral do Município.
- 2.231-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos funcionários do Gabinete do Prefeito.
- 2.232-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Secretaria Geral.
- 2.233-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Seção do Arquivo Geral.
- 2.234-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Seção do Protocolo.
- 2.235-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Assessoria de Comunicação.
- 2.236-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores que atuam junto à Defesa Civil.
- 2.298-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no Gabinete.
- 2.299-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na Procuradoria Geral do Município.
- 2.803-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Transporte e Trânsito.
- 2.804-** Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
- 2.805-** Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
- 2.807-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da Guarda Municipal.
- 2.809-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e treinamento da Guarda Municipal.
- 2.810-** Esta atividade visa desenvolver a capacitação e treinamento dos servidores do Depto de Trânsito.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.202-** Esta operação especial tem por objetivo atender o pagamento das sentenças judiciais e RPVS.

- 0.200-** Este projeto se destina a atender despesas com o programa Incluso MAIS que se destina a atender com subvenções empresas de transporte.

PROJETOS

- 1.181-** Este projeto tem por objetivo a digitalização e o descarte de documentos armazenados no Arquivo Municipal.
- 1.200-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo para uso no Funrebom.
- 1.203-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
- 1.204-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Assessoria de Comunicação, aprovado na LDO.
- 1.205-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do Município, conforme LDO.
- 1.207-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
- 1.209-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.
- 1.211-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPADII e CPAD I, previstos na LDO.
- 1.214-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos/equipamentos, para uso no FUMREBOM, previstos na LDO.
- 1.218-** Este projeto tem por objetivo o reaparelhamento do Gabinete do Prefeito com a aquisição de bens móveis e equipamentos.
- 1.223-** Este projeto consiste na realização da reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros com recursos do FUNREBOM.
- 1.227-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de bens móveis para o Protocolo.
- 1.236 -** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no FUNDEC, previstos na LDO.
- 1.240 -** Este projeto consiste na realização da adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros.
- 1.252-** Este projeto se destina a adquirir um veículo para o Conselho Tutelar.
- 1.253-** Este projeto tem por objetivo adquirir um Sistema de Controle de Processos Judiciais para uso na PGM.
- 1.257-** Este projeto se destina a atender despesas com a renovação da frota do trânsito.
- 1.258-** Este projeto se destina a atender as despesas face aos riscos e desastres climáticos que assolam o município cada ano mais.

- 1.259-** Este projeto se destina a atender as despesas com manutenção e compra de equipamentos para o videomonitoramento dos prédios do município.
- 1.800-** Este projeto destina a atender ao reaparelhamento da Guarda Municipal.
- 1.801-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a aquisição de veículo para o Depto da Guarda.
- 1.803-** Este projeto tem por objetivo reaparelhar o departamento de Trânsito.
- 1.822-** Este projeto tem por finalidade atender despesas para melhorias na acessibilidade urbana.
- 1.862-** Este projeto visa a requalificação de passeios públicos dentro do município.
- 1.875-** Este projeto visa atender as despesas com a construção, recapeamentos e sinalização de ciclovias dentro do Município.
- 1.884-** Este projeto se destina à melhoria dos acessos e cruzamentos existentes no município.
- 1.853-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição e a instalação de semáforos.
- 1.854-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus.
- 1.855-** Este projeto visa atender despesas com sinalização visual, vertical e horizontal de vias.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADES

- 2.301-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
- 2.302-** Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores municipais e o auxílio alimentação.
- 2.304-** Esta atividade tem por objetivo a realização de concurso público para aumento do quadro de funcionários.
- 2.305-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções do Departamento de Pessoal:
- Treinamento e Qualificação do Servidor;
 - Folha de Pagamento;
 - Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
- 2.306-** Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
- 2.307-** Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao INSS, FGTS junto aos servidores e demais obrigações patronais com o Regime Próprio.
- 2.308-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
- 2.309-** Esta atividade visa atender as despesas com treinamento e capacitação de servidores da SMAD(informática).
- 2.311-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa médico de saúde ocupacional.
- 2.312-** Esta atividade visa atender despesas com o treinamento e capacitação de servidores da SMAD
- 2.399-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários na SMAD.

PROJETOS

- 1.303-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.

- 1.305-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a Diretoria de Informática.
- 1.308-** Este projeto visa a aquisição de licenças de sistema operacional para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.311-** Este projeto visa a modernização e qualificação do DATACENTER e processamento de dados, atendendo as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.313-** Este projeto visa a aquisição /locação de Sistema de Gestão e Banco de Dados para atender as necessidades do município de Montenegro.
- 1.314-** Este projeto visa a renovação do parque de computadores para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.321-** Este projeto visa atender à otimização da Rede de Comunicação de Dados.
- 1.322-** Este projeto visa a manutenção técnica dos equipamentos de Infomática.
- 1.331-** Este projeto se destina a adquirir um gerador elétrico para o Datacenter.
- 1.390-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de kit de gravação e fitas para backups.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.301 -** Visa atender despesas com o pagamento das obrigações junto ao PASEP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ATIVIDADES

- 2.401-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria e Comércio.
- 2.404-** Esta atividade visa conceder incentivos para instalação e ampliação de empresas conforme Lei Municipal.
- 2.405-** Esta atividade se destina a atender as despesas com o Programa Juros Zero para apoiar as pequenas indústrias locais.
- 2.406-** Esta atividade se destina a atender as despesas com o Programa Juros Zero para apoiar o ramo do comércio e de serviços.
- 2.435-** Esta atividade visa atender despesas com a confecção de materiais de distribuição gratuita para divulgação do município em feiras e eventos.
- 2.436-** Esta atividade visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários.
- 2.437-** Esta atividade visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
- 2.496-** Esta atividade visa atender despesas com a Incubadora Empresarial.
- 2.497-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores da SMDEC.
- 2.499-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na Secretaria.

PROJETOS

- 1.400** -Este projeto se destina a qualificar profissionalmente dentro do Seminário De proteção às relações de consumo.
- 1.402-** Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos para uso na Secretaria.
- 1.434-** Este projeto destina-se a atender despesas com a criação do Parque Científico e tecnológico no município.
- 1.435-** Este projeto destina-se a atender despesas para incentivo à compra no comércio local.

1.440- Este projeto tem por objetivo atender as despesas do programa Cidade Empreendedora.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.201 - Este projeto visa atender as despesas com a implantação do Programa Retoma Montenegro direcionado às empresas que passaram pela calamidade de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ATIVIDADES

- 2.501-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as atividades da administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de receitas.
- 2.502-** Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas bancárias.
- 2.503-** Esta atividade objetiva o pagamento de despesas com a capacitação e treinamento de servidores.
- 2.504-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da administração tributária.
- 2.599-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.

PROJETOS

- 1.503-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para uso na Secretaria, previstos na LDO.
- 1.504-** Este projeto se destina à implantação do sistema de custos no município.
- 1.510-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamentos pela Consulta Popular.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.501** - Visa atender as despesas com indenizações e restituições que se fizerem necessárias.
- 0.503** - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.
- 0.510** – Visa atender despesas com Sentenças Judiciais.
- 0.513-** Visa atender as despesas com a amortização do FINISA.
- 0.515-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da MACRODRENAGEM.
- 0.518-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354467-13 Getúlio Vargas.
- 0.519-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354469-31 Selma Wallauer e Ernesto Zietlow.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ATIVIDADES

- 2.600-** Esta atividade objetiva desenvolver ações com recursos da União do PMAQ- Programa de Qualidade da Atenção Básica.
- 2.601-** Esta atividade visa atender despesas com o vale transporte e o vale alimentação dos servidores da saúde.
- 2.602-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontológica, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
- 2.603-** Esta atividade objetiva atender despesas com o incentivo financeiro temporário referente o estado de Calamidade Pública.
- 2.605-** Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Fixo, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS.
- 2.607-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SIA-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de Aplicação para a Saúde Mental.
- 2.608-** Esta atividade visa atender despesas com recursos da União para a Vigilância em Saúde.
- 2.609-** Esta atividade visa atender o Programa Melhor em Casa.
- 2.610-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- 2.611-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos da União para manutenção do atendimento especializado e ambulatorial na Policlínica Municipal..
- 2.612-** Esta atividade se destina a atender despesas com o repasse do piso da Enfermagem.
- 2.613-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa de Estratégia da Saúde Familiar – ESF.
- 2.617-** Esta atividade visa atender as despesas com o convênio da OASE de traumatologia.
- 2.627-** Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu Metropolitano RS 192 com recursos próprios, estado, união e compartilhados de outros municípios.
- 2.628-** Esta atividade compreende a compra de vagas na APAE.
- 2.630-** Esta atividade compreende ações utilizando recursos do SIA/SUS, recurso federal.

- 2.633-** Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do Consórcio Cis/Cai.
- 2.634-** Esta atividade visa atender as despesas com medicamentos e serviços com recursos próprios através do Consórcio de saúde.
- 2.640-** Esta atividade tem por objetivo atender despesas com a manutenção do Colégio Gestor.
- 2.641-** Esta atividade visa atender as despesas com o PROMAD referente ao Programa Municipal de Drogas e não computável como gastos em saúde.
- 2.643-** Esta atividade visa a compra de materiais e serviços com recursos do programa de incentivo à atenção básica do Estado.
- 2.644-** Esta atividade visa atender despesas com o Programa da Saúde Prisional referente a pessoal, materiais e serviços com recursos federais e estaduais.
- 2.645-** Esta atividade visa atender despesas utilizando os recursos do FAN.
- 2.650-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do CODIM(Conselho dos Direitos da Mulher).
- 2.651-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o Programa Crescer Saudável.
- 2.652-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o pagamento das obrigações patronais com recursos do ASPS.
- 2.655-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o Programa Saúde na Escola (PSE).
- 2.656-** Esta atividade visa atender despesas relativas ao Programa Saúde Bucal.
- 2.671-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Conselho Municipal de Saúde.
- 2.672-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção dos Programas da Vigilância SANITÁRIA, através da aquisição de materiais e serviços.
- 2.673-** Esta atividade tem por objetivo a ampliação do Programa de combate ao Aedes Aegypti.
- 2.674-** Esta atividade visa atender pacientes em Residencial Terapêutico e Comunidade Terapêutica, promovendo a saúde mental.
- 2.675-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do PAB Variável para o Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS.
- 2.676-** Esta atividade visa atender as despesas com o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – NUMESC.
- 2.679-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o programa municipal de combate à Tuberculose e do Programa IST/AIDS/hepatites virais.
- 2.681-** Esta atividade visa atender despesas com Pandemias e Endemias que possam vir a afetar à população.

- 2.690-** Esta atividade visa atender despesas com subvenções sociais, utilizando recursos do rec. Estadual do Apoio a Rede Hospitalar.
- 2.693-** Esta atividade visa a compra de medicamentos para a manutenção da Farmácia Municipal.
- 2.697-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Secretaria de Saúde.
- 2.698-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários com recursos do PAB.

PROJETOS

- 1.601-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a renovação de frota da SMS.
- 1.603-** Este projeto se destina a atender despesas com o convênio Enxergando o Futuro.
- 1.607-** Este projeto destina-se à construção de garagem na SMS e ampliação do estacionamento.
- 1.620-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de equipamentos para reaparelhamento das unidades de atenção primária.
- 1.631-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a Vigilância em Saúde com recursos do ASPS e da vigilância sanitária municipal.
- 1.632-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para a Vigilância Sanitária.
- 1.633-** Este projeto consiste na aquisição de equipamentos e material permanente para a Saúde Mental.
- 1.634-** Esta atividade tem por objetivo implementar o Programa Mais Saúde Bucal na Escola.
- 1.648-** Este projeto visa atender despesas com a construção e a reforma de Unidades Básicas de Saúde conforme previsão na LDO.
- 1.652-** Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do ASPS.
- 1.657-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com incremento temporário através da portaria 4687/2024 da Calamidade Pública.
- 1.660-** Este projeto destina-se a atender despesas com a informatização das Unidades de Atenção Primária.
- 1.669-** Este projeto se destina a atender despesas com a renovação da Frota do CAPS.
- 1.683-** Este projeto se destina a atender as despesas com o Programa Farmácia Cuidar Mais.

- 1.685-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento das Unidades de Atenção Primária.
- 1.686-** Este projeto visa atender as despesas com a construção de imóvel para o CAPS AD.
- 1.687-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento do programa IST/AIDS/Hepatites virais.
- 1.688-** Este projeto visa o reaparelhamento da Atenção Especializada Ambulatorial.
- 1.689-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo para o Programa Melhor em Casa.
- 1.692-** Este projeto tem por objetivo a construção e reforma dos prédios da SMS.
- 1.694-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com o Programa Primeira Infância Melhor.
- 1.696-** Este projeto visa a renovação da frota com a aquisição de veículo para visitas domiciliares.
- 1.697-** Este projeto se destina a atender as despesas de reaparelhamento do Programa Melhor em Casa com a aquisição de equipamentos.
- 1.699-** Este projeto se destina a atender despesas com as arboviroses urbanas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADES

- 2.701-** Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração geral da Secretaria, bem como:
- Departamento de Manutenção de Estradas;
 - Diretoria de Serviços Urbanos;
 - Serviços da Usina de Asfalto;
 - Serviço de Oficinas e Garagens;
 - Seção de Administração do Cemitério;
 - Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
 - Promover amplo estudo do sistema viário.
 - Pagamento de vencimentos aos funcionários
 - Pagamento de despesas com o Ciscaí
- 2.702 -** Esta atividade visa a manutenção dos serviços e pagamentos de Iluminação Pública.
- 2.703-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção dos serviços de Telefonia e Iluminação.
- 2.705-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção de vias e do trânsito, utilizando recursos da CIDE.
- 2.707 -** Esta atividade compreende as despesas com as ações de ampliação da rede de esgotos municipal.
- 2.709 -** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – CORSAN.
- 2.799 -** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na SMVSU.
- 2.014 -** Esta atividade visa atender as despesas com o convênio SUSEPE.
- 2.015 -** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção e construção de praças.
- 2.016 -** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da limpeza pública.

PROJETOS

- 1.552** - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma, construção e manutenção do Parque Centenário.
- 1.701-** Este projeto tem por objetivo implantar sistema inteligente de gestão da iluminação pública (Lâmpadas de LED).
- 1.702-** Este projeto tem por objetivo a ampliação do Cemitério Municipal.
- 1.703-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a canalização de arroios, sangas, sangões e valas.
- 1.704-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com o desassoreamento e limpeza de corpos hídricos no município.
- 1.705-** Este projeto visa a implantação de bueiros inteligentes na rede de esgotos do município.
- 1.706-** Este projeto visa atender despesas com a colocação de camadas asfálticas junto às calçadas municipais para melhorar as condições de acessibilidade.
- 1.711-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, de acordo com a LDO.
- 1.712-** Este projeto visa atender despesas com a renovação e ampliação da frota, de acordo com a LDO.
- 1.725** - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição lixeiras e containers, de acordo com a LDO.
- 1.730-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as obras do Parque Centenário etapa 2.
- 1.733-** Este projeto se destina a atender as despesas com as obras do Parque Centenário etapa 3.
- 1.734-** Este projeto se destina a atender as despesas com a infraestrutura e revitalização do Parque centenário cfe convênio 940634/2023.
- 1.745-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos para o Projeto Cidade Limpa.
- 1.747-** Este projeto tem por objetivo a construção da skatepark no Centenário com recurso recebido de emendas parlamentares.
- 1.749-** Este projeto consiste na construção de uma pista de corrida no Parque Centenário como opção de lazer e desporto.

- 1.750-** Este projeto se destina a atender as despesas com as obras do Parque Centenário etapa 04.
- 1.752-** Este projeto se destina a cobrir despesas com construção, reforma e manutenção do Parque Centenário com recursos recebidos de transferências especiais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ATIVIDADES

- 2.801-** Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da Secretaria, como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
 - Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
- 2.806-** Esta atividade tem como objetivo o pagamento com as despesas com os serviços topográficos.
- 2.899-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários para a SMOP.

PROJETOS

- 1.808-** Este projeto visa atender despesas com despesas com projetos de engenharia e infraestrutura.
- 1.811-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento, micro drenagem das vias públicas.
- 1.813-** Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Talude do Cais do Porto Rio Caí e ampliação do Porto das Laranjeiras.
- 1.835-** Este projeto compreende ações com a capacitação e treinamento de servidores lotados na Secretaria.
- 1.850-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente SMOP, de acordo com a LDO.
- 1.851-** Este projeto destina-se ao cercamento de área verde.
- 1.857-** Este projeto visa atender despesas com as demandas judiciais referentes a infraestrutura de loteamentos.
- 1.858-** Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes aos exercícios anteriores, e que necessitem de aditivos complementares, de acordo com a LDO.
- 1.872-** Este projeto destina-se a atender despesas com a construção do Centro Administrativo, unificando secretarias com recursos próprios e recursos da Cessão Onerosa.
- 1.873-** Este projeto tem por objetivo a pavimentação da rua La Salle –convênio 946368/2023 através do Ministério das Cidades.
- 1.874-** Este projeto tem por objetivo a construção, manutenção, macrodrenagem de arroios e pontes.

1.885- Este projeto visa a renovação e ampliação da frota , melhorando a fiscalização das obras do município.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.810 - Visa atender as despesas com restituições de saldos de transferências que se fizerem necessárias.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADES

- 2.901-** Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da administração da Secretaria referentes às obrigações patronais.
- 2.902-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas referentes à manutenção da Secretaria.
- 2.905-** Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1ª a 9ª série.
- 2.906-** Esta atividade visa as despesas com a aquisição de passagens para o ensino médio com recursos estaduais e livres.
- 2.907-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de professores.
- 2.908-** Esta atividade visa atender as despesas com as cedências no Ensino Fundamental.
- 2.909-** Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE) com a aquisição de passagens.
- 2.912-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE / FNDE.
- 2.913-** Esta atividade visa o pagamento com as despesas com o transporte escolar nas Escolas de Ensino Fundamental.
- 2.914-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Transporte Escolar Meio Rural e salário educação no Ensino Fundamental.
- .
- 2.918-** Esta atividade visa atender as despesas com a educação especial com o pagamento de professores cedidos.
- 2.921-** Esta atividade visa atender o PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
- 2.923-** Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes relativo à compra de vagas.
- 2.926-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Infantil.
- 2.930-** Esta atividade visa atender despesas relacionadas ao vale transporte e alimentação.
- 2.931-** Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
- 2.932-** Esta atividade visa atender a Educação Infantil referentes à manutenção do Desenvolvimento de Ensino.

- 2.934-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento de servidores para a EMEF.
- 2.938-** Esta atividade objetiva atender as despesas com profissionais do magistério dentro do ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.939-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.940-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.941-** Esta atividade objetiva atender as despesas com a compra da merenda escolar para toda a rede.
- 2.946-** Esta atividade visa atender despesas com a aquisição de merenda escolar para a Educação Infantil.
- 2.951-** Esta atividade visa atender despesas com o apoio a entidades educacionais através de subvenções, auxílios ou contribuições.
- 2.952-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Programa Bolsa família Creches.
- 2.954-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Departamento de Alimentação Escolar(setor da merenda).
- 2.955-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento de servidores da Educação Infantil.
- 2.956-** Esta atividade visa atender o treinamento e capacitação de servidores lotados na Merenda Escolar.
- 2.957-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Salário Educação na manutenção de atividades da Educação Infantil.
- 2.958-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades do Ensino Fundamental com recursos com Salário Educação.
- 2.960-** Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
- 2.966-** Esta atividade visa atender despesas com destaque para a primeira infância.
- 2.970-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento infantil e demais profissionais.
- 2.971-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento fundamental e demais profissionais.
- 2.972-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento infantil e professores.
- 2.973-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento fundamental e professores.
- 2.975-** Esta atividade visa atender as despesas com a escola de tempo integral (ETI).

- 2.977-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores da SMED.
- 2.993-** Esta atividade se destina a tender despesas com o Programa Manutenção de novas turmas com recursos do FNDE.
- 2.996-** Esta atividade se destina a atender despesas com auxílios a estudantes para que possam participar de eventos estudantis.
- 2.999-** Esta atividade visa dar suporte as despesas com estagiários na Smed Administração.

PROJETOS

- 1.901-** Este projeto visa atender as despesas com o reaparelhamento da Secretaria, previstos na LDO.
- 1.902-** Este projeto visa atender despesas com a construção e reforma do prédio administrativo da SMED.
- 1.905-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de software para a gestão educacional do educando.
- 1.913-** Este projeto objetiva atender despesas com o reaparelhamento do Departamento de Alimentação Escolar.
- 1.939-** Este projeto se destina a atender despesas com a ampliação e manutenção da EMEF Maria Josepha A. de Oliveira.
- 1.950-** Este projeto destina-se à ampliação da rede elétrica das EMEFs.
- 1.960-** Este projeto objetiva a implementação de políticas de educação étnico-raciais com a capacitação de profissionais da educação.
- 1.961-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de software e de reaparelhamento da informática nas EMEFS.
- 1.966-** Este projeto visa atender as despesas com a renovação da frota SMED.
- 1.967-** Este projeto se destina a aquisição de caminhão para o Setor da Merenda para realização de entregas nas escolas.
- 1.970-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis, conforme LDO para a Educação Infantil.
- 1.971-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a instalação de sistemas de alarme nas EMEIs.
- 1.972-** Este projeto visa a implantação de PPCIs nas EMEIs, objetivando atender a legislação em vigor e no prédio da administração da SMED.
- 1.974-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis no Ensino Fundamental.
- 1.979-** Este projeto tem por objetivo a conclusão de obras no setor da Merenda Municipal.
- 1.980-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores.

- 1.983-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e instalação de alarmes nas EMEFs.
- 1.984-** Este projeto visa a execução e a manutenção de PPCIs nas EMEFs e no departamento de merenda escolar visando atender legislação vigente.
- 1.985-** Este projeto destina-se a atender despesas com a realização de feiras e mostras escolares.
- 1.992-** Este projeto visa atender despesas com a ampliação da rede elétrica das EMEIs.
- 1.993-** Este projeto visa atender despesas com construção, ampliação e reformas de EMEIs.
- 1.994 -** Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e reformas de EMEFS.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.902-** Esta operação especial consiste na restituição de recursos FNDE.
- 0.915-** Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEAE/ESTADO.

RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

- 9.999-** Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
- 9.998-** Esta atividade destina-se a atender as emendas impositivas individuais ao orçamento municipal feitas pelo legislativo, contendo até 2% da Receita Corrente Líquida do ano anterior .
- 9.997-** Esta atividade se destina a atender as despesas com as emendas de bancada feitas ao orçamento municipal no montante de até 1% da RCL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ATIVIDADES

- 2.001-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da Secretaria, tais como pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.
- 2.006-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Setor de Abastecimento.
- 2.008-** Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
- 2.009-** Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Rotativo de Desenvolvimento da Avicultura.
- 2.010-** Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com recursos da SMDR, através da expedição de Notas Fiscais de produtor Rural.
- 2.013-** Este projeto visa atender despesas com a Manutenção de Infraestrutura Rural.
- 2.099-** Esta atividade visa atender o pagamento das despesas com estagiários na SMDR.

PROJETOS

- 1.125-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na Secretaria, previsto na LDO.
- 1.126-** Este projeto visa a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural. Conforme Lei 4213/2005.
- 1.142 -** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à construção de cisternas e açudes.
- 1.145-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de máquinas e equipamentos para a Parque de Máquinas da SMDR.
- 1.146-** Este projeto visa atender as despesas com a reforma da Casa do produtor Rural.
- 1.149-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Psicultura Familiar.
- 1.150-** Este projeto objetiva atender despesas inerentes ao desenvolvimento da Agricultura Familiar através de assistência técnica aos produtores rurais.
- 1.151-** Este projeto visa atender a demanda de perfuração de poços e implantação de redes de água, conforme LDO.
- 1.152-** Este projeto visa a implantação de telefonia e da internet no meio rural, conforme LDO.

- 1.154-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Citricultura no Município.
- 1.156-** Este projeto visa a capacitação e treinamento de servidores dentro da SMDR.
- 1.191-** Este projeto objetiva a manutenção das estradas rurais com a abertura, prolongamento, pavimentação e sinalização.
- 1.196-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 940753/2023 MAPA.
- 1.197-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de máquinas e equipamentos através de convênio com o MAPA(948770/2023).

Operações Especiais

- 0110-** Atender despesas com a devolução de recursos do MAPA, Ministério Desenvolvimento agrário e Emendas Parlamentares.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

Atividades

2.121 - Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários.

2.123- Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa administrativa do RPPS

9.996 – Reserva de contingência do RPPS.

Projetos

1.011- Este projeto tem por objetivo atender as despesas com o reaparelhamento do Setor Técnico Administrativo que dá suporte ao FAP .

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.121- Esta operação especial visa atender as despesas com o pagamento das compensações previdenciárias entre os regimes.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

Atividades

- 2.122** - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de saúde dos servidores.
- 2.124** - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do Fundo de Assistência à Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES

- 2.003-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Meio Ambiente da SMMA.
- 2.007-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
- 2.018-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
- 2.019-** Esta atividade objetiva a manutenção do serviço de coleta de inservíveis de móveis e eletrodomésticos dentro do município.
- 2.020-** Esta atividade destina-se a atender despesas com a criação e manutenção do Ecoponto.
- 2.021-** Esta atividade visa atender as despesas com a arborização urbana .
- 2.022-** Esta atividade tem por objetivo realizar a castração de animais objetivando a redução da proliferação de animais de rua.
- 2.030-** Esta atividade visa atender animais em situação vulnerável dentro do programa de saúde animal.
- 2.596-** Esta atividade visa realizar despesas com os programas de incentivo à educação ambiental com a aquisição de material de consumo e de distribuição gratuita.
- 2.598-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

PROJETOS

- 1.531-** Este projeto destina-se à contratação de empresa para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
- 1.532-** Este projeto visa atender as despesas com a revisão e atualização da legislação municipal ambiental.
- 1.534-** Este projeto visa atender as despesas com campanhas de adoção de animais de rua.

- 1.536-** Este projeto tem por objetivo a elaboração de cartografia municipal incluindo mapeamentos hídricos e geológicos.
- 1.537-** Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias junto ao aterro sanitário municipal.
- 1.538-** Este projeto tem por finalidade atender as despesas com análise laboratoriais da SMMA.
- 1.550-** Este projeto tem por objetivo a realização de treinamento e capacitação dos servidores na SMMA.
- 1.551-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as sentenças judiciais da SMMA (rações, etc.).
- 1.553** – Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a secretaria do meio ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES

- 2.316-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria.
- 2.396-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
- 2.654-** Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia necessários ao serviço de geoprocessamento do Município.
- 2.670-** Esta atividade tem por objetivo o treinamento e a capacitação de servidores da SMGEP.
- 2.680-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Sistema de Informações Geográficas (SIG).

PROJETOS

- 1.662-** Este projeto tem por objetivo a contratação de profissionais para de projetos de engenharia e de infraestrutura .
- 1.664-** Este projeto tem por objetivo implementar soluções de tecnologia e Inovação dentro da administração municipal.
- 1.665-** Este projeto visa a contratação de empresa para atualizar o Cadastro Imobiliário urbano.
- 1.666-** Este projeto visa atender as despesas com a atualização do cadastro Imobiliário distrital.
- 1.668-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.671-** Este projeto visa atender as despesas com a contratação de assessoria para a revisão do Plano Diretor.
- 1.676-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de veículo para a secretaria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO

ATIVIDADES

- 2.210-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Social ,Cidadania e Habitação.
- 2.211-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social – FMHIS.
- 2.296-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da Habitação.
- 2.614-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Ação Social.
- 2.615-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do Município, com subvenções sociais e compras de vagas de passagem.
- 2.616-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio Proteção Especial de Alta Complexidade –PAC I.
- 2.618-** Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.
- 2.619-** Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.
- 2.622-** Esta atividade visa implementar ações do FMI.
- 2.625-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
- 2.626-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
- 2.636-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família do governo federal.
- 2.637-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do Bloco Social Especial de Média Complexidade – PAEFI e LA/PSC.
- 2.648-** Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.
- 2.649-** Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-SCFV (Programa de Ação Integral da Família).
- 2.696-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Ação Social para auxílio das tarefas.
- 2.700-** Esta atividade tem por objetivo atender despesas com o recurso do estado(bloco prot.especial e AC-Estadual)

- 2.704-** Esta atividade visa atender as despesas com o Programa Criança Feliz.
- 2.706-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.
- 2.710-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Bloco dos Benefícios Eventuais do estado.
- 2.720-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o Centro de Referência da Mulher.
- 2.730-** Esta atividade tem por objetivo a compra de vagas em casa de passagem para população em risco.
- 2.738-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa Bloco Social Especial de Média Complexidade – Apoio Pessoa Deficiente.
- 2.787-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o banco de materiais na distribuição à população carente.
- 2.788-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.
- 2.791-** Esta atividade visa atender as despesas com a aquisição de vagas para portadores de necessidades especiais.
- 2.023-** Esta atividade objetiva o pagamento do aluguel social a famílias carentes em situação vulnerável, conforme lei em vigor.
- 2.026-** Esta atividade visa atender despesas com o programa estadual do FEAS/CREAS.
- 2.027-** Esta atividade se destina a atender despesas com o programa FEAS dentro do CRAS.

PROJETOS

- 1.716-** Este projeto visa atender despesas com a execução da infraestrutura de loteamentos.
- 1.717-** Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços de topografia para a habitação.
- 1.731-** Este projeto tem por objetivo utilizar os recursos com a Sobra do covid cfe portaria 884.
- 1.735-** Este projeto se destina a atender despesas com a portaria 1188/2023 com recursos federais.
- 1.737-** Este projeto se destina a aquisição de veículo cfe portaria 886 do SIGTV.
- 1.738-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de bens móveis cfe portaria 886 do SIGTV.

- 1.739-** Este projeto se destina à ampliação e reforma do CRAS conforme contrato de repasse 953978/23.
- 1.741-** Este projeto tem por objetivo a construção do CREAS conforme contrato de repasse 953975/23.
- 1.748-** Este projeto se destina a atender despesas com o Alojamento provisório cfe Portaria 48/2024 de vítimas de desastres naturais.
- 1.754-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.
- 1.756-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do Bolsa Família/Cadastro Único.
- 1.757-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de vagas para mulheres vítimas de violência.
- 1.762-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de software de gestão para o programa habitacional da Caixa Econômica Federal..
- 1.763-** Este projeto objetiva o pagamento de serviços cartoriais para regularização de loteamentos populares.
- 1.769-** Este projeto visa a construção de Casas Populares.
- 1.770-** Este projeto se destina a atender despesas com a construção de unidades sanitárias para melhoria básica da população em situação de risco.
- 1.780-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a conclusão de obras da SMDESCH.
- 1.795-** Este projeto se destina a atender despesas como Centro de referência do Imigrante(venezuelanos).

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.701-** Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego e outros e também convênios estaduais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO

ATIVIDADES

- 2.402-** Esta atividade visa atender despesas com o Fundo municipal de Turismo.
- 2.820-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas referentes à manutenção da Secretaria da SMDECT.
- 2.821-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores.
- 2.822-** Esta atividade atende as despesas com a folha de pagamento dos estagiários.
- 2.917-** Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem parte do Calendário de Eventos do Município.
- 2.919-** Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
- 2.936-** Esta atividade objetiva atender as despesas com o Calendário de Eventos dentro dos eventos desportivos.
- 2.937-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUMDESP, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto.
- 2.997-** Esta atividade se destina ao auxílio financeiro de atletas que representarão o município em competições.
- 2.998-** Esta atividade se destina ao Auxílio Financeiro a Artistas, como forma de promoção da cultura e divulgação do município.

PROJETOS

- 1.412-** Este projeto visa atender despesas com a revitalização de pontos turísticos.
- 1.415-** Este projeto se destina a atender a pavimentação da Rodovia Transcitrus conforme convênio firmado com o MIDR n°961472/2024.
- 1.431-** Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da pista de pouso e iluminação no Aeródromo Municipal.
- 1.432-** Este projeto tem por objetivo a construção da Rua Coberta no município como forma de incentivo ao comércio local.
- 1.555-** Este projeto destina-se ao reaparelhamento da SMDECT.
- 1.838-** Este projeto se destina a atender despesas com a renovação da Frota da Smdect.

- 1.839-** Este projeto tem por objetivo realizar a manutenção e a infraestrutura de rotas turísticas.
- 1.840-** Este projeto se destina a atender despesas com o fomento ao turismo Municipal.
- 1.921-** Este projeto tem por objetivo a construção e a reforma de ginásios e quadras municipais, atendendo o desporto municipal.
- 1.925-** Este projeto tem por finalidade construção e reforma dos prédios inerentes à Cultura.
- 1.942-** Este projeto visa atender as despesas com a transferência especial para a Construção da Pista de Rodeio .
- 1.947-** Este projeto visa atender as despesas com o a implementação da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura.
- 1.968-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores da SMDECT.
- 1.987-** Este projeto se destina a atender despesas com a restauração de prédios públicos, visando a preservação de nossa história.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.803-** Operação especial para devolução de saldos ao ministério do turismo e convênios.

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				456.810.328,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.680.369,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			130.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		130.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.305.369,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		55.741.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES		6.522.100,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.605.774,00		
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		27.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.090.990,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.598.080,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.605.725,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.968.100,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		131.600,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS			19.245.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		19.240.000,00		
3.1.91.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.040.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.040.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.040.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.089.959,17
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			5.205,00	
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		205,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.013.410,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.013.200,00		
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		210,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.560.959,44	
3.3.50.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		900,00		
3.3.50.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.710.400,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		334.150,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.514.109,44		
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		1.400,00		
TOTAL					529.078.400,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.797.399,42	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.797.399,42		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			634.300,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		634.300,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			610.100,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		610.100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.438.405,66	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		120.300,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		200.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.598.694,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		430.849,42		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.213.360,56		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		298.110,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		297.850,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		701.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.299.726,25		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.616.514,01		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		6.718.500,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		248.400,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.542.210,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.629.200,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		373.899,42		
3.3.90.59.00.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS		138.272,00		
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.705.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.200.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.020,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS			27.948.876,09	
3.3.91.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.206.482,80		
3.3.91.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		10.000,00		
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS		300,00		
TOTAL				529.078.400,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	ANTERIORES				
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		18.731.793,29		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.			21.081.303,56	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.046.267,56		
3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.769.744,00		
3.3.93.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		20.005,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.245.187,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.938.071,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.837.871,83
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			1.292,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.292,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			251,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		251,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			563.200,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		563.200,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			130.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		130.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.980.068,83	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		291.900,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.850,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		342.100,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.415.865,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.764.253,83		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
4.4.93.00.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.			163.060,00	
4.4.93.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.060,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				200,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				8.100.000,00
TOTAL					529.078.400,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2025

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		7.100.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS			1.000.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				34.330.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				34.330.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			34.330.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		34.330.000,00		

TOTAL

529.078.400,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			514.740.912,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			87.866.999,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		79.307.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		21.977.000,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.865.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	13.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	8.280.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	3.450.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	2.070.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	15.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.750,00		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.250,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.080.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	450.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	270.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.250.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO	750.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	312.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	187.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	5.112.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	5.100.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	3.060.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	1.275.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	765.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.250,00		
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	750,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	7.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.200,00		
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	1.750,00		
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	1.050,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		24.360.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	24.360.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	21.350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	21.350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF -Trabalho - PROPRIO	12.810.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF -Trabalho - MDE	5.337.500,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF -Trabalho - ASPS	3.202.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.010.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.010.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIO	1.806.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	752.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS	451.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços		32.970.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	32.970.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	32.970.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	31.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	18.900.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	7.875.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	4.725.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	70.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	42.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	17.500,00		
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	10.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	600.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	250.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	150.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	400.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO	240.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	100.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	60.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.509.999,76	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		709.999,76	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	608.999,76		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	607.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamentos de Estabelecimentos	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	285.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	263.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (16)	263.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	499,76		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	499,76		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	101.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	96.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	2.500,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.800.000,00	
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela prest.serv.de limpeza pública e manejo resíduos sólidos	7.800.000,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela prest.serv.de limpeza pública e manejo resíduos sólidos-Principal	7.600.000,00		
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa de coleta de lixo- Principal	7.600.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa pela prest.serv.de limpeza pública e manejo resíduos sólidos-Dívida Ativa	200.000,00		
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa de coleta de lixo -Dívida Ativa	200.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		50.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	20.000,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	10.000,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00		
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	30.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			31.973.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		31.973.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social		14.773.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	14.773.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	14.110.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	14.110.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição servidor ativo civil Executivo	14.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição servidor ativo civil legislativo	110.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	651.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	651.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição servidor inativo executivo	650.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição servidor inativo encargos	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	12.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	12.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição servidor civil-pensionistas executivo	11.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	Contribuição servidor civil pensionista legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		17.200.000,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	17.200.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	17.200.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	17.200.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	650.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	16.550.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuições para saúde do serv.ativo executivo	6.800.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.02.00	Contribuições para a saúde servidor executivo - dependentes	3.500.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	Contribuições para a saúde servidor executivo-Variáveis	500.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.04.00	Contribuições para a saúde inativo-executivo	3.300.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.05.00	Contribuições para a saúde inativo executivo - Dependentes	2.150.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.06.00	Contribuições para a saúde inativo executivo-Variáveis	180.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.07.00	Contribuições para a saúde pensionista executivo	15.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.08.00	Contribuições para a saúde pensionista executivo-Variáveis	20.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.09.00	Contribuições para a saúde ativo- legislativo	45.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.10.00	Contribuições para a saúde ativo legislativo-Dependentes	34.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.11.00	Contribuições para a saúde ativo legislativo-Variáveis	4.500,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.12.00	Contribuições para a saúde inativo legislativo	500,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.13.00	Contribuições paraa saúde inativo dependentes legislativo	500,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.14.00	Contribuições para a saúde pensionista legislativo	500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			44.710.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		541.500,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		541.500,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	541.500,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	541.500,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	538.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	20.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.01	Aluguel de Imóveis Públicos (21)	20.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Arrendamento Telet	120.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Arrendamento Feiras	3.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	Aluguéis FUNDARTE	11.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis UERGS - FUNDARTE	384.000,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.500,00		
1.3.1.1.01.1.2.99.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00		
1.3.1.1.01.1.2.99.00.01	Outros Aluguéis e Arrendamentos (24)	1.500,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.3.99.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.3.99.00.01	Outros Aluguéis e Arrendamentos (25)	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.1.01.1.4.99.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.99.00.01	Outros Aluguéis e Arrendamentos (26)	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		43.946.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		43.945.800,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.198.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.198.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.898.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	475.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	933.400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rvm Atenção Básica 4500	330.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rvm Gestão Sus 4504	105.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rvm Farmácia Básica	22.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rvm Pacs Estado	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rvm Coredes	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rvm Psf Estado	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rvm Saúde Bucal Estado	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rvm Vigilância em Saúde 4502	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rvm Assistência Farmacêutica 4503	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rvm Salvar Samu Estado	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rvm Média e alta complexidade 4501	130.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rvm saúde Prisional estadual	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rvm Vigilância Sanitária Municipal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Rvm Diabetes Melitos	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Rvm Ceo Estadual	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Rvm Atenção Básica estadual	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Rvm Lrpd Estadual	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Rvm Caps I Estadual	16.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Rvm Apoio Rede Hospitalar Sub.social	5.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	Rvm Prevenção da Dengue no Verão	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	RVM PIM	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	Rvm Recurso 4511	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	Rvm Recurso 4295 Reforma Bem Cuidar	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	Rvm convênio FNS equipamentos	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	RVM Consulta Popular Equip. UBS	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	RVM Amp.UBS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	RVM Leilão ASPS	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	RVM Univers.Saúde aquis.veículo	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	RVM ampliação CRAS	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	Rvm Piso da enfermagem	9.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	Rvm saúde do idoso	5.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	RVM Emenda parlamentar estadual	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	RVM Saúde Calamidade 3101500	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	90.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	286.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rvm Bolsa Família/Auxílio Brasil	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rvm Feas	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Rvm Bloco Iv Gestão do Suas	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Rvm Programa Acessuas	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Rvm Bloco I Piso Básico Variável SCFV	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	Rvm Bloco Proteção Especial 1104	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Rvm Suas covid 19 -Epi portaria 369	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Rvm Suas Covid 19-Alimentos portaria 369	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Rvm Suas Covid 19 Ações de Acolhimento	18.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	Rvm Programa Criança Feliz	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Rvm Imigrantes Venezuelanos	75.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Rvm Bloco Benefícios eventuais	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	Rvm Proteção especial alta complexidade	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	Rvm Procad SUAS	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	RVM Soc. Benf.Espiritualista	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	RVM Estruturação Rede Serv.Suas	3.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	Rvm Programa A casa é sua	35.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	Rvm Programa Rs qualifica	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.25	Rvm Pvariavel ac rec 830	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.26	Rvm SIGTV GND rec 840	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	Rvm investimento gnd 4 portaria 886	9.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.28	RVM PVAC CALAMIDADE	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	354.950,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rvm Pnae	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rvm Salário Educação	260.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rvm Pdde Fnnde	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Rvm Pnate Fnnde	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Rvm Bolsa Família Creches	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Rvm Brasil Carinhoso	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Rvm Manutenção emei Emma Ramos de Moraes	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Rvm Fnnde PAR Plano de ação articulada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	Rvm Apoio Financeiro MDE	250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.12	Rvm Apoio Novas Turmas Fnnde	30.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.08.13	RVM Fnde Emef Esperança	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.14	RVM Fnde Par Emei Centenário	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.15	RVM Leilão MDE	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.16	RVM Fnde ETI	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor	1.500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.220.950,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rvm Funrebom	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rvm FMCA	330.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rvm Habitar Brasil	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rvm Funder	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rvm Fundo avicultura	45.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rvm Fundema	110.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rvm Prêmio Darcy Ribeiro	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rvm Funtran	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rvm Multas de Trânsito	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rvm Fundo Mun.Gestão Compartilhada CORSAN	80.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rvm Transferência FMI	380.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	RVM FMAS	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rvm Transcitrus	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rvm Const.Ubs Bairro Estação	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rvm Convênio Capela de Santana	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rvm Convênio Tabaí	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rvm Convênio Outros Municípios	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rvm Leilão 1495	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rvm Cessão onerosa	55.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rvm reforma Casa do Produtor Rural	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rvm Lei Aldir Blanc	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rvm Projeto Melhores Amigos	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Remuneração de outros depósitos bancários FUNDARTE	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	RVM CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rvm Mobilidade urbana	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Rvm Minc Demais áreas cultura	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	RVM Minc Audiovisual	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	RVM DEFESA CIVIL	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	RVM Recursos minerais cfem	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	RVM Pav.Selma Wallauer e Ernesto Zietlow	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	RVM Mapa	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	RVM Leilão Funrebom	1.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	RVM Minist.Cidades Pav.Sinos e Taquari	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	RVM Minist.INT. Nacional	150,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	Rvm Transcitus	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	RVM Porto das Laranjeiras	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	RVM Minist.desenv.agrário	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	RVM Quadra Bairro Esperança	9.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	RVM Praça Santos Reis	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	RVM Perfuração de Poços	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	RVM Quadra Centenário	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	RVM Minist.desenv.regional rec. 1750	18.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	RVM Infraestrutura esportiva	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	RVM Ilumina RS	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.52	RVM Praça Inclusiva	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	RVM Pavimenta RS	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	RVM Emendas Parlamentares	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.55	Remuneração de outros depósitos bancários FUNDARTE - transf.União	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	RVM transporte escolar meio rural	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Rvm transferências especiais	150.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	RVM DEFESA CIVIL ESTADO	40.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	RVM FEP Fundo especial do petróleo II	345.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.60	RVM FINISA	150.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	RVM Assist.Humanitária SEDEC/MIDR	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	RVM Resolução nº 10/FUNDEC	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	RVM Sec.Nac. Proteção Defesa Civil	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.64	RVM Ministerio Agricultura e pecuária	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.300.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	3.300.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	34.747.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	34.747.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos investimentos em renda fixa	31.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos investimentos em renda variável	3.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos investimentos da taxa da administração	247.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença		221.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.		1.000,00	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delega. Rodoviário	1.000,00		
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delega. Rodoviário - Principal	1.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		220.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	220.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	220.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Delegações Serviços Públicos - Estacionamento Veicular	220.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	1.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.486.797,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		5.154.797,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		5.154.797,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	4.886.020,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	3.236.600,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de ligação de água e esgoto	2.700.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de máquinas	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de expediente	40.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Serviços de fornecimentos de listagens	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Outros serviços administrativos - FUNDARTE	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE	279.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE	134.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE	69.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.09.00.00	Serv.recreat. e cult.-TV Cultura (apoio cult.) - FUNDARTE	3.600,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	5.500,00		
1.6.1.1.01.0.2.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE - Multas e Juros	200,00		
1.6.1.1.01.0.2.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE - Multas e Juros	200,00		
1.6.1.1.01.0.2.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.638.620,00		
1.6.1.1.01.0.3.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE - Dívida Ativa	22.500,00		
1.6.1.1.01.0.3.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE - Dívida Ativa	10.900,00		
1.6.1.1.01.0.3.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE - Dívida Ativa	5.220,00		
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.600.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	5.300,00		
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE - Dívida Ativa - multas e juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE - Dívida Ativa - multas e juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE - Dívida Ativa - multas e juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	267.777,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal	267.677,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal	100,00		
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Certifi. e Fiscali. - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serviços de expedição de certificados	1.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		37.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	37.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Servi. Trans. Passagei. Mercado. - Principal	37.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Serviços de Transporte rodoviário	37.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		295.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		295.000,00	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	280.000,00		
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	280.000,00		
1.6.9.9.50.9.3.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	10.000,00		
1.6.9.9.50.9.4.00.00.00	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - D.A Multas e Juros	270.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	14.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	14.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviços de Cemitério	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			336.197.330,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		98.697.477,56	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União		75.080.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	75.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	68.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	68.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	FPM - Mensal - Principal - PRÓPRIO	40.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	FPM - Mensal - Principal - MDE	3.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	FPM - Mensal - Principal - ASPS	10.200.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	13.600.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	7.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	7.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	FPM - Extraordinárias - Principal - PRÓPRIO	5.250.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	FPM - Extraordinárias - Principal - MDE	1.750.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	80.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	ITR - Principal - PRÓPRIO	48.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	ITR - Principal - MDE	4.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	ITR - Principal - ASPS	12.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	ITR - Principal - FUNDEB	16.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais		1.800.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	500.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	500.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.250.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.250.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.250.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Explora. Recursos Naturais - Principal	50.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa Pré-sal	50.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.355.887,56	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	12.355.887,56		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	8.118.479,56		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária - Principal	8.118.479,56		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Covid	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Pacs	2.017.990,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Saúde Bucal	442.489,56		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo Sistema penitenciário	744.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Rede cegonha	2.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Ceo	277.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incentivo Atividades Físicas IAF	72.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Programa Crescer Saudável	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Programa Saúde na escola PSE	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	PAB Incentivo Financeiro APS (demais e ESF)	4.237.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	Informatização Aps	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	Incremento temporário Pab Emendas Parlamentares	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00	Lrpd Federal	324.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	2.548.331,52		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	2.548.331,52		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Sia sus- MAC AISME	360.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Samu União	805.350,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Teto Melhor em Casa	873.600,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	Teto Saúde Mental	431.736,00		
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	MAC FISIOTERAPIA	77.645,52		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vígi. Saúde	1.283.218,92		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vígi. Saúde - Principal	1.283.218,92		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Vigilância em saúde	165.616,92		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Ist Aids Hepatites virais	86.250,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Vigilância sanitária federal	40.128,00		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Ace endemias	991.224,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	385.057,56		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	385.057,56		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Farmácia Básica	385.057,56		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	19.700,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	19.700,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Fan	13.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Numesc	5.700,00		
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	PISO DA ENFERMAGEM	1.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Outros Programas	1.100,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Outros Prog.- Principal	1.100,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Covid	1.100,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?		6.544.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.400.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.400.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	13.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	13.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	1.530.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	1.530.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	200.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	200.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	401.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	401.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Bolsa família creches	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE - APOIO A NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	200.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	200.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB		510.100,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF	10.100,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAF - Principal	10.100,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	500.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	500.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social		1.088.440,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.088.440,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	1.088.440,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco I proteção social básica	252.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco da proteção social especial	296.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Bloco V Bolsa família/auxílio Brasil	120.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Bloco IV Igdsuas	10.440,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	ACESSUAS	10.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Piso variável AC	50.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Programa Criança Feliz	50.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Ações Imigrantes Venezuelanos	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.		1.319.050,00	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	150.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	150.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	700.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	700.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências Aldir Blanc Lei nº 14.399/2022	469.050,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal	469.050,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		171.723.702,68	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		165.850.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	146.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	146.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	ICMS - Principal - PRÓPRIO	87.600.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	ICMS - Principal - MDE	7.300.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	ICMS - Principal - ASPS	21.900.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	ICMS - Principal - FUNDEB	29.200.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	IPVA - Principal - PROPRIO	10.800.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	IPVA - Principal - MDE	900.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	IPVA - Principal - ASPS	2.700.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	IPVA - Principal - FUNDEB	3.600.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.800.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	IPI - Principal - PROPRIO	1.080.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	IPI - Principal - MDE	90.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	IPI - Principal - ASPS	270.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	IPI - Principal - FUNDEB	360.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	50.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de		3.965.402,68	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Saúde - SUS			
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.965.402,68		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	3.965.402,68		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PSF Estado	586.052,04		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Programa Salvar/samu estado	1.202.785,08		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Programa saúde prisional estadual	311.928,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Programa Diabetes Mellitos	154.023,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Incentivo atenção básica estado	627.277,08		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Ceo estadual	103.604,40		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Caps	200,00		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Prevenção da dengue	400,00		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Atenção primária	170.931,84		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	PIM primeira infancia melhor	24.960,00		
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	Saúde bucal	183.141,24		
1.7.2.3.50.0.1.22.00.00	Rede Bem cuidar	100,00		
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00	Programa Coofinanciamento Hospitalar-consórcios	600.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades		1.811.500,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.500.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.500.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.500.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	311.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	311.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00	Programa de Atendimento à Criança	11.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.03.01.00	Peas-estado	11.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Cota parte de multas de trânsito	200.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	100.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Programa Qualifica RS	100.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		96.800,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Estados Assis. Social - Principal	50.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Bloco Proteção Social esp.Média e AC	50.000,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022	5.000,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	5.000,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal Próprio	3.000,00		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal MDE	250,00		
1.7.2.9.53.0.1.03.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal ASPS	750,00		
1.7.2.9.53.0.1.04.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 -	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Principal FUNDEB			
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	41.800,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	41.800,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Projeto Melhores Amigos	500,00		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Centro de Referencia da Mulher	500,00		
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Abrigamento Estado Enchentes	40.800,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades		84.000,00	
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios para o SUS	84.000,00		
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Municípios para o SUS - Principal	84.000,00		
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00	Samu convenio Capela de Santana	100,00		
1.7.3.2.50.0.1.02.00.00	Samu Convênio Tabai	100,00		
1.7.3.2.50.0.1.03.00.00	Samu convênio Outros Municípios	83.800,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		2.401.150,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		2.401.150,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	2.401.150,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	2.401.150,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	1.000.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	1.350.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	51.150,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transferências de instituições privadas - FUNDARTE	51.150,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		62.401.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB		62.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	62.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	62.000.000,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		401.000,00	
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	401.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transfe. Outras Insti. Públicas - Principal	401.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	Transferência Fundo mun.gestão compartilhada Corsan	400.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00	Funrebom	1.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		890.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF		890.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	890.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	890.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	500.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	350.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	40.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	Transferências de pessoas (doações PF) -	40.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNDARTE				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.506.485,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		818.100,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		818.100,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	608.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	320.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	3.000,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	275.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	10.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	10.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	200.100,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	200.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		849.110,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		28.500,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	28.500,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	24.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras indenizações RPPS	2.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras indenizações Fas	2.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Demais Indenizações	20.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.03.00.01	Demais Indenizações (307)	20.000,00		
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa	3.000,00		
1.9.2.1.99.0.3.03.00.00	Demais Indenizações	3.000,00		
1.9.2.1.99.0.3.03.00.01	Demais Indenizações (308)	3.000,00		
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - D.A. - Multas e Juros	1.500,00		
1.9.2.1.99.0.4.03.00.00	Demais Indenizações	1.500,00		
1.9.2.1.99.0.4.03.00.01	Demais Indenizações (309)	1.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		820.610,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	820.610,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	668.610,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	530.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	Restituição de Auxílios - FMCA	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.02.00	Restituição de Auxílios - Recurso Livre	450.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.03.00	Restituição de Auxílios - FMI	30.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	8.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.06.01.00	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - PM	4.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.1.06.02.00	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - FAS	4.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	129.610,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições Desconto Folha de Pagamento - FUNDARTE	29.610,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	Outras restituições Diversas	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Outras restituições Executivo	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	500,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	51.500,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	500,00		
1.9.2.2.99.0.4.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.06.02.00	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - PM	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	Outras restituições Diversas	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.99.01	Outras restituições Diversas (393)	50.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.839.275,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.839.275,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	6.115.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	6.115.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação financeira entre Regimes Estado	600.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação financeira entre Regimes Município	15.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	Compensação financeira entre Regimes União	5.500.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	121.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	121.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00		
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	120.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	603.275,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas RFB - Primárias	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Principal	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas RFB - Financeiras	592.275,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Principal	350.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras receitas Executivo	350.000,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Multas e Juros	242.275,00		
1.9.9.9.99.3.2.01.00.00	Outras receitas Executivo	242.175,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.99.3.2.02.00.00	Outras receitas FUNDARTE	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			17.617.488,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			15.400.200,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		15.400.200,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		15.400.200,00	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	15.400.200,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Principa	15.400.200,00		
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operações Crédito FINISA	12.400.100,00		
2.1.1.2.01.0.1.02.00.00	Operações Crédito FINISA EDUCAÇÃO	2.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	Operações Crédito FINISA SAÚDE	1.000.100,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			406.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		406.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		406.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	406.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	406.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	406.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de bens móveis - Recurso Livre	323.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de bens móveis - MDE	30.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de bens móveis - ASPS	50.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.04.00	Alienação de bens móveis - FUMREBOM	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.05.00	Alienação de bens móveis - FUNDARTE	2.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			2.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		2.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		2.000,00	
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	2.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos Concedidos - FUNDER	1.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de financiamentos concedidos - Fundo Avicultura	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.809.288,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.808.088,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS		1.700,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	1.700,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	1.200,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	1.200,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Investimento atenção primária	1.200,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Especializada	200,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Especializada- Principal	200,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Investimento atenção especializada	200,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Vigilância em Saúde	300,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Vigi. Saúde - Principal	300,00		
2.4.1.1.51.4.1.01.00.00	Investimento Vigilância em Saúde	300,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.200,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de Educação	1.200,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.200,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências a Programas de Educação - Principal	1.200,00		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Fnde 1206	1.200,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades		1.805.188,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	320,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	320,00		
2.4.1.9.51.0.1.11.00.00	Emenda Parlamentar Fundarte Reforna Sala 5 e Teatro	320,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	1.804.868,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	1.804.868,00		
2.4.1.9.99.0.1.03.00.00	Ministério do Turismo	292.016,00		
2.4.1.9.99.0.1.05.00.00	MAPA	143.250,00		
2.4.1.9.99.0.1.06.00.00	Ministério do esporte	2.417,00		
2.4.1.9.99.0.1.10.00.00	SIGTV Investimento gnd 4 portaria 886	310.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.11.00.00	Ministério Desenv.Assist.social combate Fome	1.057.185,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.200,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF		700,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	700,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	700,00		
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	Universalização da saúde -aquis.veículo	100,00		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	Rede bem cuidar Mais equipamentos	500,00		
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00	Rede bem cuidar REFORMA	100,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades		500,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	500,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	500,00		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Consulta Popular	500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			45.797.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			26.794.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		26.794.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social		16.850.000,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	15.235.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	15.235.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	15.230.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição patronal servidor civil ativo executivo	15.050.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição patronal servidor civil ativo legislativo	130.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Taxa de Administração	50.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros	5.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição patronal servidor civil ativo executivo	5.000,00		
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	715.000,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	701.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	701.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição patronal servidor inativo executivo	700.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição patronal servidor inativo legislativo	1.000,00		
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio.	14.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	14.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição patronal pensionista executivo	13.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição patronal pensionista legislativo	1.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	900.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	900.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal	900.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal servidor ativo parcelamentos	900.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		9.944.000,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	9.944.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	9.944.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	9.944.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetada	9.944.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuição Patronal para a saúde ativo-executivo	6.200.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.02.00	Contribuição Patronal para a saúde ativo-legislativo	42.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.03.00	Contribuição Patronal para a saúde inativo executivo	3.300.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.04.00	Contribuição Patronal para a saúde inativo legislativo	1.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.05.00	Contribuição patronal saúde pensionista executivo	400.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.06.00	Contribuição Patronal saúde pensionista legislativo	1.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			19.003.000,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.000,00	
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		19.000.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		19.000.000,00	
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	19.000.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periód. Amortização RPPS - Principal	19.000.000,00		
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-49.077.000,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) Dedução da Receita Corrente			-49.077.000,00
9.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-800.000,00	
9.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos		-800.000,00	
9.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos sobre o Patrimônio	-800.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-800.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) IPTU - Principal	-800.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	-480.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	-200.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	-120.000,00		
9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	(-)Dedução da Receita Patrimonial		-1.500.000,00	
9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	(-)Dedução de Valores Mobiliários		-1.500.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução Juros e Correção Monetária	-1.500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	(-) Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	-1.500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	(-) Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos investimentos em renda fixa	-500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos investimentos em renda variável	-1.000.000,00		
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-46.777.000,00	
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências da União e de suas Entidades		-13.616.000,00	
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	-13.616.000,00		
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.600.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-13.600.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-13.600.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	-13.600.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ITR- Principal	-16.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	ITR - Principal - FUNDEB	-16.000,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-33.161.000,00	
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-33.160.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS	-29.200.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-29.200.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	ICMS - Principal - FUNDEB	-29.200.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA	-3.600.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.600.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	IPVA - Principal - FUNDEB	-3.600.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios	-360.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-360.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	IPI - Principal - FUNDEB	-360.000,00		
9.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	(-) Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-1.000,00		
9.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022	-1.000,00		
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	-1.000,00		
9.1.7.2.9.53.0.1.04.00.00	(-) Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal FUNDEB	-1.000,00		
			TOTAL	529.078.400,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	720.000,00	5.256.000,00	0,00	5.976.000,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	720.000,00	5.203.000,00	0,00	5.923.000,00
01.01.01.031.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	5.203.000,00	0,00	5.923.000,00
01.01.01.031.0310.1010	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
01.01.01.031.0310.1012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01.01.01.031.0310.1013	RENOVAÇÃO DA FROTA CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.01.031.0310.1101	Aquisição de Bens Móveis-CMV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	4.337.250,00	0,00	4.337.250,00
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
01.01.01.031.0310.2103	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	0,00	642.750,00	0,00	642.750,00
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01.01.01.128.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01.01.01.128.0310.2105	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01.01.01.131	Comunicação Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.01.01.131.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.01.01.131.0310.2107	Publicidade Legal e Institucional da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	171.000,00	4.746.900,00	0,00	4.917.900,00
02.01.04.122	Administração Geral	49.000,00	4.326.700,00	0,00	4.375.700,00
02.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	49.000,00	4.326.700,00	0,00	4.375.700,00
02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01.04.122.0100.1218	Aquisição de Bens Móveis GP	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00
02.01.04.122.0100.2203	Hóspedes Oficiais do Município	0,00	200,00	0,00	200,00
02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
02.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.01.04.128.0100.2220	Capacitação e Treinamento Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.01.04.128.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.01.04.128.0100.2231	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	122.000,00	390.200,00	0,00	512.200,00
02.01.04.243.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	122.000,00	390.200,00	0,00	512.200,00
02.01.04.243.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01.04.243.0100.1252	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSELHO TUTELAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.01.04.243.0100.2202	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	390.200,00	0,00	390.200,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE:		02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.04	Administração	34.000,00	1.349.000,00	0,00	1.383.000,00
02.02.04.122	Administração Geral	34.000,00	1.346.000,00	0,00	1.380.000,00
02.02.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	34.000,00	1.346.000,00	0,00	1.380.000,00
02.02.04.122.0100.1181	DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02.04.122.0100.1203	Aquisição de Bens Móveis-sec.geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.02.04.122.0100.1227	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02.04.122.0100.2204	Manutenção da Secretaria Geral	0,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00
02.02.04.122.0100.2222	Estagiários Secretaria Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.04.128.0100.2232	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.04.128.0100.2233	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
02.02.04.128.0100.2234	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - PROTOCOLO	0,00	500,00	0,00	500,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	03	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	Administração	191.000,00	2.052.900,00	2.000.000,00	4.243.900,00
02.03.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.03.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.03.04.122	Administração Geral	191.000,00	2.042.900,00	0,00	2.233.900,00
02.03.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	191.000,00	2.042.900,00	0,00	2.233.900,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03.04.122.0100.1253	CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	2.023.600,00	0,00	2.023.600,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
02.03.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.03.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.03.04.128.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.04	Administração	2.000,00	390.800,00	0,00	392.800,00
02.04.04.122	Administração Geral	2.000,00	389.800,00	0,00	391.800,00
02.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	2.000,00	389.800,00	0,00	391.800,00
02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação	0,00	389.800,00	0,00	389.800,00
02.04.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.04.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.04.04.128.0100.2235	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	05	CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	Administração	1.000,00	360.900,00	0,00	361.900,00
02.05.04.124	Controle Interno	1.000,00	352.900,00	0,00	353.900,00
02.05.04.124.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.000,00	352.900,00	0,00	353.900,00
02.05.04.124.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno	0,00	352.900,00	0,00	352.900,00
02.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.05.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.05.04.128.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	06	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.06	Segurança Pública	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00
02.06.06.181	Policimento	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00
02.06.06.181.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00
02.06.06.181.0175.2214	Reforma e ampliação da estrutura e serviços da Brigada Militar - 5º BPM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.06.06.181.0175.2224	Manutenção 1ªCPM Delegacia de Polícia e DPPA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
02.06.06.181.0175.2225	Quinto BPM	0,00	800,00	0,00	800,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE: 07 FUMREBOM					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	Administração	120.000,00	20.100,00	0,00	140.100,00
02.07.04.182	Defesa Civil	120.000,00	20.100,00	0,00	140.100,00
02.07.04.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	120.000,00	20.100,00	0,00	140.100,00
02.07.04.182.0028.1214	Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.04.182.0028.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07.04.182.0028.1240	PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.04.182.0028.2215	ESTAGIÁRIOS FUNREBOM	0,00	100,00	0,00	100,00
02.07.04.182.0028.2226	Manutenção de Veículos do FUNREBOM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.07.06	Segurança Pública	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
02.07.06.182	Defesa Civil	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
02.07.06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
02.07.06.182.0028.1200	AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNREBOM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07.06.182.0028.2209	Manutenção do FUMREBOM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	08	CENTRAL DE VEÍCULOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.08.04	Administração	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
02.08.04.122	Administração Geral	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
02.08.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
02.08.04.122.0100.2213	Manutenção da Central de Veículos	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.09.05	Defesa Nacional	200.000,00	188.700,00	0,00	388.700,00
02.09.05.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.09.05.128.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- FUNDEC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.09.05.128.0009.2236	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.09.05.182	Defesa Civil	200.000,00	178.700,00	0,00	378.700,00
02.09.05.182.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- FUNDEC	200.000,00	178.700,00	0,00	378.700,00
02.09.05.182.0009.1236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.09.05.182.0009.1258	Gestão de Riscos e Desastres	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09.05.182.0009.2227	Manutenção do Fundo de Defesa Civil- FUNDEC	0,00	178.700,00	0,00	178.700,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DA GUARDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.10.04	Administração	215.000,00	100.000,00	3.182.400,00	3.497.400,00
02.10.04.122	Administração Geral	215.000,00	0,00	3.182.400,00	3.397.400,00
02.10.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	215.000,00	0,00	3.182.400,00	3.397.400,00
02.10.04.122.0100.1800	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.10.04.122.0100.1801	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEPTO DA GUARDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.10.04.122.0100.2807	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.182.400,00	3.182.400,00
02.10.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.10.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.10.04.128.0100.2809	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.10.06	Segurança Pública	1.739.260,50	0,00	0,00	1.739.260,50
02.10.06.122	Administração Geral	1.739.260,50	0,00	0,00	1.739.260,50
02.10.06.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.739.260,50	0,00	0,00	1.739.260,50
02.10.06.122.0100.1259	Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Videomonitoramento	1.739.260,50	0,00	0,00	1.739.260,50

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE:		11	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.11.15	Urbanismo	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
02.11.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
02.11.15.451.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
02.11.15.451.0000.0200	INCLUSO MAIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
02.11.15.451.0212	Mobilidade Urbana	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
02.11.15.451.0212.1822	PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.11.15.451.0212.1862	REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.11.15.451.0212.1875	SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.11.26	Transporte	420.100,00	2.000,00	1.457.100,00	1.879.200,00
02.11.26.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.11.26.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.11.26.128.0100.2810	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.11.26.782	Transporte Rodoviário	420.100,00	0,00	1.457.100,00	1.877.200,00
02.11.26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	20.100,00	0,00	701.100,00	721.200,00
02.11.26.782.0100.1803	REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE TRÂNSITO	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
02.11.26.782.0100.2803	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	701.100,00	701.100,00
02.11.26.782.0212	Mobilidade Urbana	400.000,00	0,00	756.000,00	1.156.000,00
02.11.26.782.0212.1257	Renovação de Frota do Trânsito	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
02.11.26.782.0212.1853	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02.11.26.782.0212.1854	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
02.11.26.782.0212.1855	SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.11.26.782.0212.1884	MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.11.26.782.0212.2804	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
02.11.26.782.0212.2805	FUNTRAN	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE:		01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	180.000,00	7.116.499,00	0,00	7.296.499,00
03.01.04.122	Administração Geral	180.000,00	7.106.499,00	0,00	7.286.499,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
03.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	180.000,00	3.406.499,00	0,00	3.586.499,00
03.01.04.122.0100.1303	Aquisição de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.04.122.0100.1309	Aquisição de Veículo- SMAD	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
03.01.04.122.0100.2301	Manutenção das Atividades da SMAD	0,00	3.322.372,00	0,00	3.322.372,00
03.01.04.122.0100.2399	Estagiários SMAD	0,00	84.127,00	0,00	84.127,00
03.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.128.0100.2312	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
03.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
03.01.28.846.0000.0301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	04	DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.04.04	Administração	0,00	39.273.976,09	0,00	39.273.976,09
03.04.04.122	Administração Geral	0,00	1.850.700,00	0,00	1.850.700,00
03.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.850.700,00	0,00	1.850.700,00
03.04.04.122.0100.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03.04.04.122.0100.2305	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.400.700,00	0,00	1.400.700,00
03.04.04.122.0100.2311	PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03.04.04.271	Previdência Básica	0,00	37.423.276,09	0,00	37.423.276,09
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	36.926.276,09	0,00	36.926.276,09
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE	0,00	36.926.276,09	0,00	36.926.276,09
03.04.04.271.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
03.04.04.271.0100.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE: 05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.05.04	Administração	2.931.200,00	2.160.100,00	0,00	5.091.300,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	2.931.200,00	2.145.100,00	0,00	5.076.300,00
03.05.04.126.0221	Informática	2.931.200,00	2.145.100,00	0,00	5.076.300,00
03.05.04.126.0221.1305	REAPARELHAMENTO DA D.I.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.05.04.126.0221.1308	ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
03.05.04.126.0221.1311	MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.05.04.126.0221.1313	AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS	2.000.200,00	0,00	0,00	2.000.200,00
03.05.04.126.0221.1314	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.05.04.126.0221.1321	AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
03.05.04.126.0221.1322	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.05.04.126.0221.1331	AQUISIÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO/ DATACENTER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.05.04.126.0221.1390	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
03.05.04.126.0221.2308	Manutenção Departamento de Informática	0,00	2.145.100,00	0,00	2.145.100,00
03.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.05.04.128.0221	Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.05.04.128.0221.2309	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	04	SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE:	01	S M D E C- ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administração	50.000,00	1.099.400,00	0,00	1.149.400,00
04.01.04.122	Administração Geral	50.000,00	1.094.400,00	0,00	1.144.400,00
04.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	50.000,00	1.094.400,00	0,00	1.144.400,00
04.01.04.122.0100.1402	AQUISICAO BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.01.04.122.0100.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEC	0,00	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00
04.01.04.122.0100.2499	ESTAGIARIOS SMDEC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.04.128.0100.2497	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.12	Educação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.01.12.364	Ensino Superior	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.01.12.364.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.01.12.364.0178.2436	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.01.22	Indústria	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
04.01.22.661	Promoção Industrial	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
04.01.22.661.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
04.01.22.661.0178.2404	Incentivos indústrias/contribuições	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.01.22.661.0178.2405	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.01.23	Comércio e Serviços	100.000,00	710.100,00	400.000,00	1.210.100,00
04.01.23.128	Formação de Recursos Humanos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.23.128.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.23.128.0178.1400	SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ÀS RELS.DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.23.128.0178.1440	Programa Cidade Empreendedora	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	20.000,00	710.000,00	400.000,00	1.130.000,00
04.01.23.691.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.01.23.691.0000.0201	Programa Retoma Montenegro-Empresas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.01.23.691.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	20.000,00	510.000,00	0,00	530.000,00
04.01.23.691.0178.1434	CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.23.691.0178.1435	CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.23.691.0178.2406	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.01.23.691.0178.2435	DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.01.23.691.0178.2437	PROGRAMA MINHA NOTA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.01.23.691.0231	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.01.23.691.0231.2407	Diretoria de Políticas de Formação e Qualificação Profissional	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.01.23.692	Comercialização	0,00	100,00	0,00	100,00
04.01.23.692.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	100,00	0,00	100,00
04.01.23.692.0178.2496	INCUBADORA EMPRESARIAL	0,00	100,00	0,00	100,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	05	SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE:	01	S M F - ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	80.500,00	5.695.500,00	5.400.900,00	11.176.900,00
05.01.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
05.01.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
05.01.04.061.0000.0510	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
05.01.04.123	Administração Financeira	80.500,00	4.983.000,00	900,00	5.064.400,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	900,00	900,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00
05.01.04.123.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	80.500,00	4.983.000,00	0,00	5.063.500,00
05.01.04.123.0100.1503	REAPARELHAMENTO DA SMF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.04.123.0100.1504	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01.04.123.0100.1510	CONSULTA POPULAR	500,00	0,00	0,00	500,00
05.01.04.123.0100.2501	MANUTENCAO DA SMF	0,00	4.363.000,00	0,00	4.363.000,00
05.01.04.123.0100.2502	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
05.01.04.123.0100.2599	ESTAGIARIOS SMF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
05.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01.04.128.0100.2503	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01.04.129	Administração de Receitas	0,00	700.500,00	0,00	700.500,00
05.01.04.129.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	700.500,00	0,00	700.500,00
05.01.04.129.0100.2504	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	700.500,00	0,00	700.500,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.140.000,00	11.140.000,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	11.140.000,00	11.140.000,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	11.140.000,00	11.140.000,00
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
05.01.28.843.0000.0513	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - FINISA	0,00	0,00	7.740.000,00	7.740.000,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. SAÚDE					
UNIDADE: 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde	210.400,00	12.305.050,00	0,00	12.515.450,00
06.01.10.122	Administração Geral	210.400,00	7.489.050,00	0,00	7.699.450,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
06.01.10.122.0057.2601	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
06.01.10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	210.400,00	5.589.050,00	0,00	5.799.450,00
06.01.10.122.0100.1601	RENOVAÇÃO DA FROTA SMS	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00
06.01.10.122.0100.1607	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
06.01.10.122.0100.1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
06.01.10.122.0100.2610	MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.003.050,00	0,00	5.003.050,00
06.01.10.122.0100.2640	Manutenção do Colégio Gestor	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.10.122.0100.2650	MANUTENÇÃO CONSELHO DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0100.2671	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0100.2697	ESTAGIÁRIOS REC.ASPS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
06.01.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.816.000,00	0,00	4.816.000,00
06.01.10.331.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	4.816.000,00	0,00	4.816.000,00
06.01.10.331.0030.2652	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS	0,00	4.816.000,00	0,00	4.816.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	06	SEC. MUN. SAÚDE			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.10	Saúde	2.155.270,00	64.123.717,88	0,00	66.278.987,88
06.02.10.122	Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.10.122.0100.1692	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA SMS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
06.02.10.128.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
06.02.10.128.0223.2676	NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
06.02.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
06.02.10.242.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
06.02.10.242.0223.2628	COMPRA DE VAGAS DA APAE	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
06.02.10.301	Atenção Básica	1.505.020,00	12.481.275,32	0,00	13.986.295,32
06.02.10.301.0131	Saúde Bucal	71.300,00	1.973.116,00	0,00	2.044.416,00
06.02.10.301.0131.1634	Mais Saúde Bucal na Escola	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
06.02.10.301.0131.1685	REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE BUCAL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
06.02.10.301.0131.2656	SAÚDE BUCAL	0,00	1.973.116,00	0,00	1.973.116,00
06.02.10.301.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.433.620,00	8.269.078,76	0,00	9.702.698,76
06.02.10.301.0223.1620	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.410,00	0,00	0,00	150.410,00
06.02.10.301.0223.1648	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.010.210,00	0,00	0,00	1.010.210,00
06.02.10.301.0223.1649	REDE BEM CUIDAR-UBS Amiga do Idoso	500,00	0,00	0,00	500,00
06.02.10.301.0223.1657	Incremento temporário Portaria GM/MS 4.687/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.10.301.0223.1660	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
06.02.10.301.0223.1694	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
06.02.10.301.0223.1696	RENOVAÇÃO DA FROTA SMS	500,00	0,00	0,00	500,00
06.02.10.301.0223.2600	PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80,00	0,00	80,00
06.02.10.301.0223.2603	Incentivo financeiro Federal de custeio Atenção Primária à Saúde – Estado de Calamidade Pública RS/Portaria nº 4.507/2024	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.10.301.0223.2605	PAB FIXO- APS	0,00	3.700.250,00	0,00	3.700.250,00
06.02.10.301.0223.2613	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	720.792,76	0,00	720.792,76
06.02.10.301.0223.2641	PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD	0,00	900,00	0,00	900,00
06.02.10.301.0223.2643	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
06.02.10.301.0223.2645	NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06.02.10.301.0223.2651	PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0223.2655	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0223.2675	PAB VARIÁVEL -PACS	0,00	3.148.300,00	0,00	3.148.300,00
06.02.10.301.0223.2681	PANDEMIA E ENDEMIAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06.02.10.301.0223.2698	ESTAGIÁRIOS PAB	0,00	36.556,00	0,00	36.556,00
06.02.10.301.0226	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	100,00	2.239.080,56	0,00	2.239.180,56
06.02.10.301.0226.1683	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0226.2693	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	0,00	2.239.080,56	0,00	2.239.080,56
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.600,00	49.052.297,56	0,00	49.602.897,56

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	06	SEC. MUN. SAÚDE			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.10.302.0129	Saúde Mental	210.300,00	3.901.936,00	0,00	4.112.236,00
06.02.10.302.0129.1633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
06.02.10.302.0129.1669	RENOVAÇÃO DA FROTA CAPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
06.02.10.302.0129.1686	CONSTRUÇÃO DO CAPS I	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
06.02.10.302.0129.2607	SAÚDE MENTAL	0,00	1.551.936,00	0,00	1.551.936,00
06.02.10.302.0129.2674	VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
06.02.10.302.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	27.353.394,00	0,00	27.353.394,00
06.02.10.302.0223.2602	MANUTENÇÃO APS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA	0,00	21.393.044,00	0,00	21.393.044,00
06.02.10.302.0223.2630	SIA SUS	0,00	360.100,00	0,00	360.100,00
06.02.10.302.0223.2633	CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.02.10.302.0223.2634	CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO	0,00	4.800.150,00	0,00	4.800.150,00
06.02.10.302.0223.2690	APOIO A REDE HOSPITALAR	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00
06.02.10.302.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	140.300,00	10.370.100,00	0,00	10.510.400,00
06.02.10.302.0224.1603	PROGRAMA ENXERGANDO O FUTURO	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
06.02.10.302.0224.1688	REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.02.10.302.0224.2611	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL	0,00	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
06.02.10.302.0224.2612	Repasse Piso da Enfermagem	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0224.2617	Convênio AOASE-Prestação de serv.na especialidade em Traumatologia	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
06.02.10.302.0225	Qualificação da Rede de Urgência e Emergência	200.000,00	6.309.745,52	0,00	6.509.745,52
06.02.10.302.0225.1689	RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.02.10.302.0225.1697	REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.02.10.302.0225.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	599.645,52	0,00	599.645,52
06.02.10.302.0225.2627	PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192	0,00	5.710.100,00	0,00	5.710.100,00
06.02.10.302.0227	Saúde Prisional	0,00	1.117.122,04	0,00	1.117.122,04
06.02.10.302.0227.2644	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL	0,00	1.117.122,04	0,00	1.117.122,04
06.02.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	124.328,00	0,00	124.328,00
06.02.10.304.0222	Vigilância em Saúde	0,00	124.328,00	0,00	124.328,00
06.02.10.304.0222.2672	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124.328,00	0,00	124.328,00
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	98.650,00	1.938.117,00	0,00	2.036.767,00
06.02.10.305.0222	Vigilância em Saúde	72.400,00	1.847.917,00	0,00	1.920.317,00
06.02.10.305.0222.1631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
06.02.10.305.0222.1632	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
06.02.10.305.0222.1699	ARBOVIROSES URBANAS	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0222.2608	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.776.917,00	0,00	1.776.917,00
06.02.10.305.0222.2673	PROGRAMA DE COMBATE AEDES AEGYPTI	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
06.02.10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	26.250,00	90.200,00	0,00	116.450,00
06.02.10.305.0224.1687	REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
06.02.10.305.0224.2679	ATENÇÃO ESPECIALIZADA TUBERCULOSE /AIDS	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	01	SMVSU - ADMINISTRACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	51.000,00	10.873.900,00	0,00	10.924.900,00
07.01.04.122	Administração Geral	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
07.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
07.01.04.122.0100.1711	Aquisição de Bens Móveis	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
07.01.04.452	Servicos Urbanos	0,00	10.873.900,00	0,00	10.873.900,00
07.01.04.452.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	10.873.900,00	0,00	10.873.900,00
07.01.04.452.0100.2701	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU	0,00	10.811.200,00	0,00	10.811.200,00
07.01.04.452.0100.2799	ESTAGIARIOS SMVSU	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
07.01.15	Urbanismo	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00
07.01.15.451	Infraestrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.15.451.0106	Cemitério Municipal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.15.451.0106.1702	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.15.452	Servicos Urbanos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.01.15.452.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.01.15.452.4513.2015	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.01.17	Saneamento	3.000,00	2.400.200,00	0,00	2.403.200,00
07.01.17.451	Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.400.200,00	0,00	2.402.200,00
07.01.17.451.5121	Saneamento Básico	2.000,00	2.400.200,00	0,00	2.402.200,00
07.01.17.451.5121.1703	CANALIZAÇÃO DE ARROIOS, SANGAS, SANGÕES E VALAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.17.451.5121.1704	DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.17.451.5121.2707	SANEAMENTO- DRENAGEM PLUVIAL	0,00	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00
07.01.17.451.5121.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
07.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.17.512.5121	Saneamento Básico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.17.512.5121.1705	IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.18	Gestão Ambiental	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
07.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
07.01.18.541.0176	CIDADE LIMPA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
07.01.18.541.0176.1725	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.01.18.541.0176.1745	REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.01.26	Transporte	1.021.100,00	25.000,00	0,00	1.046.100,00
07.01.26.122	Administração Geral	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07.01.26.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07.01.26.122.0100.1712	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07.01.26.782	Transporte Rodoviário	21.100,00	25.000,00	0,00	46.100,00
07.01.26.782.0212	Mobilidade Urbana	21.100,00	25.000,00	0,00	46.100,00
07.01.26.782.0212.1706	MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO ÀS CALÇADAS	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
07.01.26.782.0212.2705	CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
07.01.27	Desporto e Lazer	988.429,00	0,00	0,00	988.429,00
07.01.27.813	Lazer	988.429,00	0,00	0,00	988.429,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	01	SMVSU - ADMINISTRACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.27.813.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	988.429,00	0,00	0,00	988.429,00
07.01.27.813.4513.1552	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	350.100,00	0,00	0,00	350.100,00
07.01.27.813.4513.1730	PARQUE CENTENÁRIO- ETAPA 2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.27.813.4513.1733	PARQUE CENTENÁRIO- ETAPA 3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.01.27.813.4513.1734	Infraestrutura e Revitalização Parque Centenário Conv.940634/2023	388.016,00	0,00	0,00	388.016,00
07.01.27.813.4513.1747	Construção de Skatepark- Parque Centenário	101,00	0,00	0,00	101,00
07.01.27.813.4513.1749	Construção de Pista de Corrida-Parque Centenário	101,00	0,00	0,00	101,00
07.01.27.813.4513.1750	Parque Centenário-Etapa 04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.27.813.4513.1752	Construção Reforma Manut.Parque Centenário Transf.esp.2024	111,00	0,00	0,00	111,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	02	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.25	Energia	1.000.200,00	3.586.900,00	0,00	4.587.100,00
07.02.25.752	Energia Elétrica	1.000.200,00	3.586.900,00	0,00	4.587.100,00
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública	1.000.200,00	3.120.000,00	0,00	4.120.200,00
07.02.25.752.0036.1701	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS DE LED)	1.000.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00
07.02.25.752.0036.2702	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
07.02.25.752.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	466.900,00	0,00	466.900,00
07.02.25.752.0100.2703	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	0,00	466.900,00	0,00	466.900,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.14	Direitos da Cidadania	0,00	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
07.04.14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
07.04.14.421.0176	CIDADE LIMPA	0,00	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
07.04.14.421.0176.2014	CONVÊNIO SUSEPE	0,00	1.000.100,00	0,00	1.000.100,00
07.04.15	Urbanismo	0,00	3.161.900,00	0,00	3.161.900,00
07.04.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	3.161.900,00	0,00	3.161.900,00
07.04.15.451.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	3.161.900,00	0,00	3.161.900,00
07.04.15.451.0100.2016	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.161.900,00	0,00	3.161.900,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
UNIDADE: 01 SMOP - ADMINISTRACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	51.300,00	3.918.726,00	0,00	3.970.026,00
08.01.04.122	Administração Geral	41.300,00	3.918.726,00	0,00	3.960.026,00
08.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	41.300,00	3.918.726,00	0,00	3.960.026,00
08.01.04.122.0100.1850	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
08.01.04.122.0100.1872	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
08.01.04.122.0100.1885	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	100,00	0,00	0,00	100,00
08.01.04.122.0100.2801	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP	0,00	3.861.850,00	0,00	3.861.850,00
08.01.04.122.0100.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP	0,00	56.876,00	0,00	56.876,00
08.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.04.128.0100.1835	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.15	Urbanismo	11.324.651,00	10.000,00	0,00	11.334.651,00
08.01.15.127	Ordenamento Territorial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.15.127.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.15.127.0158.2806	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.15.451	Infraestrutura Urbana	11.324.651,00	0,00	0,00	11.324.651,00
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	11.324.651,00	0,00	0,00	11.324.651,00
08.01.15.451.0158.1808	PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Abertura, prolong., pavim., capeamento, microdr. vias públicas	10.020.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00
08.01.15.451.0158.1813	RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Cai E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00
08.01.15.451.0158.1851	CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.15.451.0158.1857	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.15.451.0158.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS	350,00	0,00	0,00	350,00
08.01.15.451.0158.1873	Pavimentação da Rua La Salle – Convênio nº 946368/2023/MCID	201,00	0,00	0,00	201,00
08.01.15.451.0158.1874	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08.01.28.845	Outras Transferências	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08.01.28.845.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08.01.28.845.0000.0810	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE: 01 SMED - ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.12	Educação	131.000,00	15.441.180,00	0,00	15.572.180,00
09.01.12.122	Administração Geral	131.000,00	10.006.180,00	0,00	10.137.180,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
09.01.12.122.0057.2930	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
09.01.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	131.000,00	5.606.180,00	0,00	5.737.180,00
09.01.12.122.0217.1901	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.01.12.122.0217.1902	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.12.122.0217.1905	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
09.01.12.122.0217.1966	RENOVAÇÃO DA FROTA SMED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.01.12.122.0217.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.01.12.122.0217.1985	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MOSTRAS ESCOLARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.01.12.122.0217.2902	MANUTENÇÃO SMED ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.200.180,00	0,00	5.200.180,00
09.01.12.122.0217.2931	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
09.01.12.122.0217.2999	ESTAGIÁRIOS SMED	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
09.01.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.01.12.128.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.01.12.128.0217.2977	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.01.12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	5.429.000,00	0,00	5.429.000,00
09.01.12.331.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	5.429.000,00	0,00	5.429.000,00
09.01.12.331.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE	0,00	5.429.000,00	0,00	5.429.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.12	Educação	2.137.300,00	22.879.550,00	0,00	25.016.850,00
09.02.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
09.02.12.128.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
09.02.12.128.0147.2955	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
09.02.12.365	Educação Infantil	2.137.300,00	22.803.550,00	0,00	24.940.850,00
09.02.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	2.137.300,00	22.803.550,00	0,00	24.940.850,00
09.02.12.365.0147.1970	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
09.02.12.365.0147.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
09.02.12.365.0147.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00
09.02.12.365.0147.1992	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.02.12.365.0147.1993	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00
09.02.12.365.0147.2907	CEDÊNCIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
09.02.12.365.0147.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	8.702.400,00	0,00	8.702.400,00
09.02.12.365.0147.2932	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.311.050,00	0,00	13.311.050,00
09.02.12.365.0147.2957	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
09.02.12.365.0147.2966	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.02.12.365.0147.2993	Programa EI Manutenção de Novas Turmas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE:		03	ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12	Educação	2.611.501,00	9.238.200,00	0,00	11.849.701,00
09.03.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
09.03.12.128.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
09.03.12.128.0145.2934	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	2.611.501,00	9.129.100,00	0,00	11.740.601,00
09.03.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	2.611.501,00	9.129.100,00	0,00	11.740.601,00
09.03.12.361.0145.1939	Ampliação e Manutenção EMEF Maria Josepha A. Oliveira	101,00	0,00	0,00	101,00
09.03.12.361.0145.1950	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.03.12.361.0145.1960	POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
09.03.12.361.0145.1961	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.03.12.361.0145.1974	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.1983	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.03.12.361.0145.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.03.12.361.0145.1994	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00
09.03.12.361.0145.2905	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.060.800,00	0,00	8.060.800,00
09.03.12.361.0145.2908	CEDÊNCIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.2912	CONVÊNIO PDDE/FNDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.03.12.361.0145.2951	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.03.12.361.0145.2958	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
09.03.12.361.0145.2975	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	05	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.05.12	Educação	0,00	380.100,00	0,00	380.100,00
09.05.12.367	Educação Especial	0,00	380.100,00	0,00	380.100,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.05.12.367.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	360.100,00	0,00	360.100,00
09.05.12.367.0217.2918	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	360.100,00	0,00	360.100,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.06.12	Educação	422.010,00	8.062.700,00	16,00	8.484.726,00
09.06.12.122	Administração Geral	422.010,00	901.400,00	0,00	1.323.410,00
09.06.12.122.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	422.010,00	897.900,00	0,00	1.319.910,00
09.06.12.122.0180.1913	REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.06.12.122.0180.1967	Renovação da Frota do Setor da Merenda	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
09.06.12.122.0180.1979	CONCLUSÃO DE OBRAS	10,00	0,00	0,00	10,00
09.06.12.122.0180.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.06.12.122.0180.2954	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.	0,00	812.900,00	0,00	812.900,00
09.06.12.122.0180.2960	ESTAGIÁRIOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
09.06.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
09.06.12.122.0217.2996	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
09.06.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.06.12.128.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.06.12.128.0180.2956	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	0,00	4.365.300,00	10,00	4.365.310,00
09.06.12.361.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	10,00	10,00
09.06.12.361.0000.0915	DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO	0,00	0,00	10,00	10,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	2.835.300,00	0,00	2.835.300,00
09.06.12.361.0058.2913	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.980.100,00	0,00	1.980.100,00
09.06.12.361.0058.2914	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL	0,00	660.100,00	0,00	660.100,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	195.100,00	0,00	195.100,00
09.06.12.361.0219	Alimentação Escolar	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
09.06.12.361.0219.2941	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
09.06.12.365	Educação Infantil	0,00	2.601.000,00	6,00	2.601.006,00
09.06.12.365.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	6,00	6,00
09.06.12.365.0000.0902	Devolução de saldo de recurso FNDE	0,00	0,00	6,00	6,00
09.06.12.365.0219	Alimentação Escolar	0,00	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00
09.06.12.365.0219.2946	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
09.06.12.365.0219.2952	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE:		09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.09.12	Educação	0,00	57.996.910,00	0,00	57.996.910,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental	0,00	26.986.160,00	0,00	26.986.160,00
09.09.12.361.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	3.674.150,00	0,00	3.674.150,00
09.09.12.361.0030.2971	FUNDEB DEMAIS FUNDAMENTAL	0,00	1.674.050,00	0,00	1.674.050,00
09.09.12.361.0030.2973	FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.100,00	0,00	2.000.100,00
09.09.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	23.312.010,00	0,00	23.312.010,00
09.09.12.361.0145.2938	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	21.200.010,00	0,00	21.200.010,00
09.09.12.361.0145.2939	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
09.09.12.365	Educação Infantil	0,00	31.010.750,00	0,00	31.010.750,00
09.09.12.365.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	3.620.650,00	0,00	3.620.650,00
09.09.12.365.0030.2970	FUNDEB DEMAIS INFANTIL	0,00	1.800.150,00	0,00	1.800.150,00
09.09.12.365.0030.2972	FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL	0,00	1.820.500,00	0,00	1.820.500,00
09.09.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	27.390.100,00	0,00	27.390.100,00
09.09.12.365.0147.2926	ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	19.860.100,00	0,00	19.860.100,00
09.09.12.365.0147.2940	ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	7.530.000,00	0,00	7.530.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS				
UNIDADE:	01	RESERVA DE CONTINGENCIAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
10.01.99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA		0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
UNIDADE:		01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
11.01.04.122	Administração Geral	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
11.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
11.01.04.122.0100.1125	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.04.122.0100.1146	REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.128.0100.1156	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.20	Agricultura	0,00	4.735.800,00	0,00	4.735.800,00
11.01.20.122	Administração Geral	0,00	4.735.800,00	0,00	4.735.800,00
11.01.20.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	4.735.800,00	0,00	4.735.800,00
11.01.20.122.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR	0,00	4.720.800,00	0,00	4.720.800,00
11.01.20.122.0100.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.01.26	Transporte	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
11.01.26.782	Transporte Rodoviário	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
11.01.26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
11.01.26.782.0100.1145	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
11.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	210,00	210,00
11.01.28.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	210,00	210,00
11.01.28.608.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	210,00	210,00
11.01.28.608.0000.0110	RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	210,00	210,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
UNIDADE:		02	DESENVOLVIMENTO RURAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.20	Agricultura	380.850,00	217.300,00	0,00	598.150,00
11.02.20.606	Extensão Rural	380.750,00	17.100,00	0,00	397.850,00
11.02.20.606.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.20.606.0100.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.20.606.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	380.750,00	100,00	0,00	380.850,00
11.02.20.606.0169.1149	INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR	150,00	0,00	0,00	150,00
11.02.20.606.0169.1150	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
11.02.20.606.0169.1154	INCENTIVO À CITRICULTURA	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
11.02.20.606.0169.2008	FUNDER	0,00	100,00	0,00	100,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	100,00	200.200,00	0,00	200.300,00
11.02.20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	100,00	200.200,00	0,00	200.300,00
11.02.20.608.0169.1142	PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES	100,00	0,00	0,00	100,00
11.02.20.608.0169.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	0,00	100,00	0,00	100,00
11.02.20.608.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
UNIDADE:		03	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.20	Agricultura	1.461.984,33	2.202.000,00	0,00	3.663.984,33
11.03.20.606	Extensão Rural	200.000,00	2.202.000,00	0,00	2.402.000,00
11.03.20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	200.000,00	2.202.000,00	0,00	2.402.000,00
11.03.20.606.6061.1151	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'ÁGUA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.03.20.606.6061.1152	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.03.20.606.6061.2013	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00
11.03.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.261.984,33	0,00	0,00	1.261.984,33
11.03.20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.160.484,33	0,00	0,00	1.160.484,33
11.03.20.608.0169.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.03.20.608.0169.1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CONVÊNIO/MAPA nº940753/2023	160.484,33	0,00	0,00	160.484,33
11.03.20.608.6061	Infraestrutura na Zona Rural	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
11.03.20.608.6061.1191	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
11.03.26	Transporte	201,00	0,00	0,00	201,00
11.03.26.782	Transporte Rodoviário	201,00	0,00	0,00	201,00
11.03.26.782.6061	Infraestrutura na Zona Rural	201,00	0,00	0,00	201,00
11.03.26.782.6061.1197	Aquisição de Máquinas e Equipamentos – Convênio nº 948770/2023/MAPA	201,00	0,00	0,00	201,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	12	F A P			
UNIDADE:	01	F A P			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	50.000,00	65.255.000,00	0,00	65.305.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira	50.000,00	1.950.000,00	0,00	2.000.000,00
12.01.09.123.0317	Apoio Administrativo ao FAP/FAS	50.000,00	1.950.000,00	0,00	2.000.000,00
12.01.09.123.0317.1011	REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	63.305.000,00	0,00	63.305.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	63.305.000,00	0,00	63.305.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP	0,00	63.305.000,00	0,00	63.305.000,00
12.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12.01.28.846.0000.0121	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA e/outras	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
12.01.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
12.01.99.997.9999.9996	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração	0,00	275.100,00	0,00	275.100,00
13.10.04.122	Administração Geral	0,00	275.100,00	0,00	275.100,00
13.10.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	275.100,00	0,00	275.100,00
13.10.04.122.0101.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	0,00	275.100,00	0,00	275.100,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.20.04	Administração	26.100,00	4.073.680,00	0,00	4.099.780,00
13.20.04.122	Administração Geral	26.100,00	4.073.680,00	0,00	4.099.780,00
13.20.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	26.100,00	4.073.680,00	0,00	4.099.780,00
13.20.04.122.0101.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.20.04.122.0101.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00
13.20.04.122.0101.1033	REFORMA DA SALA 5 E TEATRO THEREZINHA PETRY CARDONA	420,00	0,00	0,00	420,00
13.20.04.122.0101.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.066.680,00	0,00	4.066.680,00
13.20.04.122.0101.2034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	30	EVENTOS CULTURAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.30.13	Cultura	0,00	1.021.470,00	0,00	1.021.470,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.021.470,00	0,00	1.021.470,00
13.30.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.021.470,00	0,00	1.021.470,00
13.30.13.392.0101.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.021.470,00	0,00	1.021.470,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.40.12	Educação	0,00	520.920,00	0,00	520.920,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	520.920,00	0,00	520.920,00
13.40.12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	520.920,00	0,00	520.920,00
13.40.12.366.0101.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	520.920,00	0,00	520.920,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	50	EDUCAÇÃO MUSICAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.50.13	Cultura	0,00	1.484.240,00	0,00	1.484.240,00
13.50.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.484.240,00	0,00	1.484.240,00
13.50.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.484.240,00	0,00	1.484.240,00
13.50.13.392.0101.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00	1.484.240,00	0,00	1.484.240,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	60	ARTES VISUAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.60.13	Cultura	0,00	173.670,00	0,00	173.670,00
13.60.13.392	Difusão Cultural	0,00	173.670,00	0,00	173.670,00
13.60.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	173.670,00	0,00	173.670,00
13.60.13.392.0101.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	0,00	173.670,00	0,00	173.670,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	70	ARTES CÊNICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.70.13	Cultura	0,00	462.210,00	0,00	462.210,00
13.70.13.392	Difusão Cultural	0,00	462.210,00	0,00	462.210,00
13.70.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	462.210,00	0,00	462.210,00
13.70.13.392.0101.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS	0,00	462.210,00	0,00	462.210,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde			
UNIDADE:	01	F A S - Fundo de Assistencia a Saude			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	27.998.000,00	0,00	27.998.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:	01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	100.100,00	1.930.000,00	0,00	2.030.100,00
15.01.04.122	Administração Geral	80.000,00	1.930.000,00	0,00	2.010.000,00
15.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	80.000,00	1.930.000,00	0,00	2.010.000,00
15.01.04.122.0100.1553	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.01.04.122.0100.2003	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.891.400,00	0,00	1.891.400,00
15.01.04.122.0100.2598	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
15.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
15.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
15.01.04.128.0100.1550	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
15.01.15	Urbanismo	200,00	0,00	0,00	200,00
15.01.15.451	Infraestrutura Urbana	200,00	0,00	0,00	200,00
15.01.15.451.0215	Fiscalização e Licenciamento	200,00	0,00	0,00	200,00
15.01.15.451.0215.1531	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	200,00	0,00	0,00	200,00
15.01.18	Gestão Ambiental	327.800,00	1.002.209,00	0,00	1.330.009,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	250.210,00	0,00	250.210,00
15.01.18.541.0214	Educação Ambiental	0,00	250.210,00	0,00	250.210,00
15.01.18.541.0214.2021	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.01.18.541.0214.2596	PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.210,00	0,00	80.210,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	327.800,00	751.999,00	0,00	1.079.799,00
15.01.18.542.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.01.18.542.0100.1551	SENTENÇA JUDICIAL SMMA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.01.18.542.0179	BEM ESTAR ANIMAL	10.700,00	702.300,00	0,00	713.000,00
15.01.18.542.0179.1534	CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
15.01.18.542.0179.2022	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	401.300,00	0,00	401.300,00
15.01.18.542.0179.2030	SAÚDE ANIMAL	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
15.01.18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	282.100,00	0,00	0,00	282.100,00
15.01.18.542.0215.1532	REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.01.18.542.0215.1536	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.18.542.0215.1537	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO	100,00	0,00	0,00	100,00
15.01.18.542.0215.1538	ANÁLISES LABORATORIAIS SMMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente	0,00	49.699,00	0,00	49.699,00
15.01.18.542.0216.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA	0,00	49.699,00	0,00	49.699,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:	03	SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.03.15	Urbanismo	0,00	7.501.000,00	0,00	7.501.000,00
15.03.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	7.501.000,00	0,00	7.501.000,00
15.03.15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	7.501.000,00	0,00	7.501.000,00
15.03.15.451.0213.2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
15.03.15.451.0213.2019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.03.18	Gestão Ambiental	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.03.18.542	Controle Ambiental	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.03.18.542.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.03.18.542.0213.2020	ECOPONTO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
UNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	170.000,00	1.872.405,00	0,00	2.042.405,00
16.01.04.121	Planejamento e Orçamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.121.0182	MONTENEGRO, CIDADE CONECTADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.121.0182.1664	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.04.122	Administração Geral	160.000,00	1.796.405,00	0,00	1.956.405,00
16.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	160.000,00	1.796.405,00	0,00	1.956.405,00
16.01.04.122.0100.1668	Reaparelhamento da Smgep	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.04.122.0100.1676	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMGEP	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP	0,00	1.746.405,00	0,00	1.746.405,00
16.01.04.122.0100.2396	ESTAGIARIOS SMGEP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.01.04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.01.04.127.0228.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.01.04.128.0100.2670	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.01.15	Urbanismo	380.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00
16.01.15.127	Ordenamento Territorial	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
16.01.15.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
16.01.15.127.0228.1671	ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.15.127.0228.2680	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.01.15.451	Infraestrutura Urbana	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
16.01.15.451.0183	PLANEJA MONTENEGRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.01.15.451.0183.1662	PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.01.15.451.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.15.451.0228.1665	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01.15.451.0228.1666	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DISTRITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.		
UNIDADE:		01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	40.000,00	2.554.000,00	0,00	2.594.000,00
17.01.04.122	Administração Geral	30.000,00	2.554.000,00	0,00	2.584.000,00
17.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	30.000,00	2.554.000,00	0,00	2.584.000,00
17.01.04.122.0100.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.04.122.0100.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDESCH	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17.01.04.122.0100.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
17.01.04.127	Ordenamento Territorial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.04.127.0202	HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.04.127.0202.1717	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.08	Assistência Social	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
17.01.08.244	Assistência Comunitária	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
17.01.08.244.0202	HABITAÇÃO	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
17.01.08.244.0202.2023	ALUGUEL SOCIAL	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
17.01.16	Habitação	136.000,00	260.000,00	0,00	396.000,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
17.01.16.244.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.16.244.0100.1762	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.16.244.0300	Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social-FMHIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.01.16.244.0300.2211	FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	106.000,00	250.000,00	0,00	356.000,00
17.01.16.482.0202	HABITAÇÃO	106.000,00	250.000,00	0,00	356.000,00
17.01.16.482.0202.1716	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.16.482.0202.1763	SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.16.482.0202.1769	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
17.01.16.482.0202.2787	BANCO DE MATERIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:		17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.		
UNIDADE:		02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.04	Administração	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.04.128.0100.2788	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.08	Assistência Social	0,00	6.002.600,00	0,00	6.002.600,00
17.02.08.122	Administração Geral	0,00	1.202.600,00	0,00	1.202.600,00
17.02.08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.202.600,00	0,00	1.202.600,00
17.02.08.122.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.138.900,00	0,00	1.138.900,00
17.02.08.122.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
17.02.08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17.02.08.241.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17.02.08.241.0203.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.02.08.242.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.02.08.242.0203.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17.02.08.243.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17.02.08.243.0203.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000.0701	DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	3,00	3,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.			
UNIDADE:	06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.06.08	Assistência Social	2.017.080,00	3.725.850,00	63.000,00	5.805.930,00
17.06.08.122	Administração Geral	100,00	230.190,00	0,00	230.290,00
17.06.08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	100,00	230.190,00	0,00	230.290,00
17.06.08.122.0004.1756	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	100,00	0,00	0,00	100,00
17.06.08.122.0004.2626	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	30.190,00	0,00	30.190,00
17.06.08.122.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.06.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
17.06.08.242.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
17.06.08.242.0004.2738	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.000,00	101.100,00	0,00	125.100,00
17.06.08.243.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	24.000,00	101.100,00	0,00	125.100,00
17.06.08.243.0004.1736	FAMÍLIA ACOLHEDORA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
17.06.08.243.0004.2616	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
17.06.08.243.0004.2704	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	1.468.980,00	2.158.400,00	63.000,00	3.690.380,00
17.06.08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	1.468.980,00	2.158.400,00	63.000,00	3.690.380,00
17.06.08.244.0004.1731	Portaria 884- Sobre COVID	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
17.06.08.244.0004.1737	AQUISIÇÃO DE VEICULO SIGTV port.886	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
17.06.08.244.0004.1738	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -Sigtv port.886	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.06.08.244.0004.1739	REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS-contrato repasse nº 953978/23	482.325,00	0,00	0,00	482.325,00
17.06.08.244.0004.1741	CONSTRUÇÃO DO CREAS-contrato repasse nº953975/23	585.755,00	0,00	0,00	585.755,00
17.06.08.244.0004.1748	Alojamento Provisório Portaria 48/2024	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
17.06.08.244.0004.1757	VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.06.08.244.0004.2026	FEAS CREAS ESTADO	0,00	100,00	0,00	100,00
17.06.08.244.0004.2027	FEAS CRAS ESTADO	0,00	100,00	0,00	100,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
17.06.08.244.0004.2700	Bloco Prot Soc Esp Med e Alta Compl - ESTADO	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00
17.06.08.244.0004.2710	Bloco dos Benefícios Eventuais - Estado	0,00	0,00	100,00	100,00
17.06.08.244.0004.2720	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
17.06.08.244.0004.2730	VAGAS EM CASA DE PASSAGEM	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.06.08.244.0004.2791	VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.06.08.245	Serviços Socioassistenciais	524.000,00	1.125.910,00	0,00	1.649.910,00
17.06.08.245.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	524.000,00	1.125.910,00	0,00	1.649.910,00
17.06.08.245.0004.1735	Incremento temporário Portaria 1188/2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.06.08.245.0004.1795	CENTRO DE REFERÊNCIA DO IMIGRANTE	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
17.06.08.245.0004.2637	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC	0,00	623.410,00	0,00	623.410,00
17.06.08.245.0004.2649	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.			
UNIDADE:	09	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.09.08	Assistência Social	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
17.09.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
17.09.08.243.2431	Fundo Mun. dos Diretos da Criança e do Adolescente-FMCA	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
17.09.08.243.2431.2618	FMCA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
17.09.08.243.2431.2619	REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA	0,00	1.498.200,00	0,00	1.498.200,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.			
UNIDADE:	10	FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.10.08	Assistência Social	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
17.10.08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
17.10.08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	01	SMEDCT-ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	Administração	130.000,00	0,00	3.137.600,00	3.267.600,00
18.01.04.122	Administração Geral	130.000,00	0,00	3.137.600,00	3.267.600,00
18.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	130.000,00	0,00	3.137.600,00	3.267.600,00
18.01.04.122.0100.1555	Reaparelhamento da SMDECT	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18.01.04.122.0100.1838	Renovação da Frota da SMDECT	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
18.01.04.122.0100.1968	CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	100,00
18.01.04.122.0100.2820	Manutenção das atividades da SMDECT	0,00	0,00	3.032.500,00	3.032.500,00
18.01.04.122.0100.2821	Capacitação e treinamento do servidor	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.01.04.122.0100.2822	ESTAGIÁRIOS SMDECT	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
18.02.27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
18.02.27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
18.02.27.812.0218.1921	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.02.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18.02.27.812.0218.2937	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.02.27.812.0218.2997	AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE:	03	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.03.13	Cultura	469.050,20	0,00	1.495.600,00	1.964.650,20	
18.03.13.392	Difusão Cultural	469.050,20	0,00	1.495.600,00	1.964.650,20	
18.03.13.392.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	469.050,20	0,00	1.495.600,00	1.964.650,20	
18.03.13.392.0185.1925	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.03.13.392.0185.1942	Transferência especial Construção de Pista de Rodeio	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	
18.03.13.392.0185.1947	Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	469.050,20	0,00	0,00	469.050,20	
18.03.13.392.0185.1987	Restauração de prédios históricos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
18.03.13.392.0185.2917	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA	0,00	0,00	1.295.600,00	1.295.600,00	
18.03.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
18.03.13.392.0185.2998	MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.04.23	Comércio e Serviços	150.201,00	0,00	152.020,00	302.221,00	
18.04.23.695	Turismo	150.201,00	0,00	152.020,00	302.221,00	
18.04.23.695.0177	Regionalização do turismo	150.201,00	0,00	152.020,00	302.221,00	
18.04.23.695.0177.0803	DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	20,00	20,00	
18.04.23.695.0177.1412	REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
18.04.23.695.0177.1415	Pavimentação da Rodovia Transcitrus – Convênio nº 961472/2024/MIDR	201,00	0,00	0,00	201,00	
18.04.23.695.0177.1432	CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	
18.04.23.695.0177.1839	Infraestrutura e Manutenção das Rotas turísticas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18.04.23.695.0177.1840	Fomento ao turismo municipal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
18.04.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.04.26	Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.04.26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.04.26.781.0177	Regionalização do turismo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.04.26.781.0177.1431	PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL GERAL		0,00	35.658.788,03	424.307.562,97	69.112.049,00	529.078.400,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CÓDIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	278.449.287,71	316.667.703,63	375.788.149,09	434.892.526,71	437.719.075,00	514.740.912,00	535.330.548,48
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	50.890.709,00	60.129.639,37	70.319.439,23	77.843.384,75	80.933.500,00	87.866.999,76	91.381.679,75
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	19.294.367,67	21.508.064,88	25.321.082,62	29.861.595,50	29.911.000,00	31.973.000,00	33.251.920,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.638.448,25	14.282.982,42	44.526.565,88	65.874.838,47	43.914.420,00	44.710.300,00	46.498.712,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.695.177,64	13.404.482,12	43.580.580,39	60.034.497,94	43.052.020,00	43.946.800,00	45.704.672,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	943.270,61	878.500,30	945.985,49	5.840.340,53	862.400,00	763.500,00	794.040,00
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA						-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL						-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.097.739,75	2.164.002,55	2.579.174,39	3.167.522,81	4.288.100,00	5.486.797,00	5.706.268,88
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	181.831.369,52	215.822.393,40	228.885.312,84	248.828.538,61	279.359.911,44	336.197.330,24	349.645.223,45
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.696.653,52	2.760.621,01	4.156.574,13	9.316.646,57	6.312.143,56	8.506.485,00	8.846.744,40
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.917.223,69	2.089.435,74	4.461.254,43	8.393.429,91	28.187.925,00	17.617.488,00	18.322.187,52
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	572.800,00				27.000.000,00	15.400.200,00	16.016.208,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	26.300,00	433.500,00	764.300,00	4.117.447,94	552.000,00	406.000,00	422.240,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	33.824,44	302.880,97	12.246,30	1.932,89	2.000,00	2.000,00	2.080,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.277.099,69	1.322.000,96	3.412.574,25	3.977.162,21	633.925,00	1.809.288,00	1.881.659,52
2.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.199,56	31.053,81	272.133,88	296.886,87			-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	31.829.724,37	32.469.362,63	36.788.936,04	40.655.846,65	39.130.000,00	45.797.000,00	47.628.880,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	22.672.177,12	32.064.164,50	35.212.307,24	35.117.132,53	39.117.000,00	49.077.000,00	51.040.080,00
				-				-
	TOTAL DA RECEITA	290.524.058,65	319.162.337,50	381.826.032,32	448.824.670,74	465.920.000,00	529.078.400,00	550.241.536,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
METODOLOGIA DA IN Nº 18/2023, DO TCE RS

Código / Especificação

Código da Receita	Especificação	Valor Previsto R\$
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	514.740.912,00
(-) 00.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes	49.077.000,00
Deduções		58.644.214,00
(-) 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	14.773.000,00
(-) 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	6.115.000,00
(-) 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	34.747.000,00
(-) Receitas arrecadadas na FR 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.009.214,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)		407.019.698,00
(-) Emendas Parlamentares de Individuais	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.	300.500,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (II)		406.719.198,00

(-) Emendas Parlamentares de Bancada	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3120 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada.	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL (III)		406.719.198,00

Especificação das Despesas			
Código da Despesa	Especificação da Despesa	Despesa do Executivo	Despesa do Legislativo
3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos Sociais	250.525.619,00	4.155.750,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.34.00.00.00.00 e 339334	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)	317.855,00	100,00
3.1.90.01.00.00.00.00	(-) Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS)	55.010.000,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	(-) Pensões do RPPS (Recursos do RPPS)	6.510.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores* ¹	1.968.100,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores* ²		
3.1.90.94.00.00.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	30.000,00
	(-) Empenhos com a FR 604	2.967.300,00	
	(-) Empenhos com a FR 605		
	(-) Outras despesas com pessoal		
	TOTAL	184.287.074,00	4.125.850,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista		45,31%	1,02%

*1 Decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais (dedução mediante ajuste

*2 Despesas da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores (dedução mediante ajuste

As despesas de exercícios anteriores a serem deduzidas referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996

RECEITAS		PREVISÃO R\$	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (1)		87866999,76	ENSINO FUNDAMENTAL	9.953.600	27.147.250
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos (1.1)	87866999,76	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.618.850	31.680.950
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (2)		240885000	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (2.1)	68.000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	380.100	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias (2.2)	7.000.000	OUTRAS SUBFUNÇÕES	10.776.080	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (2.3)	80.000	TOTAL	42.728.630	58.828.200
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Comercialização do Ouro (2.4)			26%	9%
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro – EC nº 123/2022 (2.5)				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS (2.6)	146.000.000			
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA (2.7)	18.000.000			
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios (2.8)	1.800.000			
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 (2.9)	5000			
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB (3) = equivalente a 20% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9		46.777.000			
(-) Deduções das receitas acima (exceto aquelas de característica peculiar 105 - Dedução de Receita para formação do FUNDEB) (4)		200.000			
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (5) = 5% de 2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 + 25% de 1.1; 2.2; 2.4;		35.411.000			
(-) Deduções das receitas acima (6)					
TOTAL MDE + FUNDEB (7) = (3 - 4) + (5 - 6)		81.988.000	TOTAL FIXADO	101.556.830	35%

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%
I P T U + Dívida Ativa + Multas e Juros	16.865.000	2.529.750
I T B I	5.112.000	766.800
I S S Q N + Dívida Ativa + Multas e Juros	32.970.000	4.945.500
I R R F	24.360.000	3.654.000
F P M	68.000.000	10.200.000
I T R	80.000	12.000
LC 194/2022 compensação	5.000	750
I C M S	146.000.000	21.900.000
I P V A	18.000.000	2.700.000
IPI / EXPORTAÇÃO	1.800.000	270.000
SUBTOTAL	313.192.000	46.978.800
Rendimentos de Aplicações Financeiras	90.000	
MÍNIMO A APLICAR	313.102.000	46.965.300
DESPESA COM ASPS	59.649.209	19%

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO, CRIADO PELA LEI
MUNICIPAL 4434/2006
Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

Receitas Previstas para o FUNDO			Despesas Fixadas para o FUNDO		
Código da Receita	Especificação	Valor	Código da Despesa	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.100.000
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	14.773.000	3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	34.747.000	3.3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.839.000
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária				
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais				
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços				
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes				
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	6.127.000			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
2.1.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito		4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	61.000
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	
2.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos		4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital				
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DO R P P S		
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	16.850.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial				
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	19.003.000			

RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS					
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
8.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos				
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
(-)X.X.X.XX.X.X	(-) Deduções da Receita	1.500.000			
	(+) Aportes Financeiros			TOTAL	90.000.000
	T O T A L	90.000.000			
Nota: O valor da linha “ Aportes Financeiros” corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.					

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

Receitas Previstas para o FUNDO			Despesas Fixadas para o FUNDO		
Código da Receita	Especificação	Valor	Código da Despesa	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	16.550.000	3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	1.500.000	3.3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000.000
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária				
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais				
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços				
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes				
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	6.000			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
2.1.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito		4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	
2.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos		4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital				
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	9.944.000			
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial				
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS					
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
8.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos				
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
	T O T A L	28.000.000		TOTAL	28.000.000

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2025

A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2025

1.7.1.6.50.01.01	Bloco I- Proteção Social Básica	252.000,00
1.7.16.50.01.02	Bloco da Proteção Social especial	296.000,00
1.7.1.6.50.01.03	Bloco V- Bolsa Família	120.000,00
1.7.16.50.01.04	Bloco IV-IGDSUAS	10.440,00
1.7.1.6.50.01.05	Prog.Nac.ACESSUAS	10.000,00
1.7.1.6.50.01.11	Programa Criança Feliz	50.000,00
1.7.1.6.50.01.12	Ações imigrantes venezuelanos	300.000,00
1.7.1.6.50.01.07	Piso variável AC	50.000,00
2.4.1.9.99.0.1.10	SIGTV gnd 4 port.886	310.000,00
1.7.2.4.99.01.03	PEAS estado	11.500,00
1.7.2.9.51.01.02	Bloco proteção especial estado	50.000,00
1.7.9.1.99.01.01	Transf. De pessoas p/FMCA	1.550.000,00
1.7.2.9.99.0.1.04	Abrigamento estado	40.800,00
1.7.4.1.99.01.02	Transf. De PJ p/FMI	1.730.000,00
1.7.9.1.99.01.02	Transf. De pessoas FMI	
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais(rec.1002 e 001)	12.290.655,00
21.1.2.01.01.01	Construção Casas pop.OPER. CREDITO	50.000,00
1.7.29.99.01.03	Centro de referência da Mulher	500,00
Rendimentos		956.500,00
TOTAL CAPTAÇÃO 2025	R\$	18.078.395,00

B)Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2025

Programa 0100	Administração Geral	2.619.000,00
Programa 0202	Habitação	385.500
Programa 0004	Fundo Mun.assit.social	7.008.530,00
Programa 0203	Abrigagem	4.800.000,00
Restituições		3,00
Programa	2431 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.501.000,00
Programa	2412 Idoso	1.790.000,00
Programa	300 Habitação	10.000,00
TOTAL APLICAÇÃO 2025	R\$	18.114.033,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 1.350.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 330.000,00
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	
1.7.4.1.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	R\$ 1.000.000,00
1.7.9.1.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 500.000,00
1.9.2.2.00	Restituições de Convênio	R\$ 50.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
09	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	
08	Assistência Social	
243	Assistência à criança e ao adolescente	
2431	Fundo Municipal da Criança e Repasse p/projetos	
R\$1.500.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 300.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 48.000,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	R\$ 1.150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento material permanente	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 2.110.000,00
1.3.2.1.00	Receita valores mobiliários	R\$ 380.000,00
1.7.4.1.00	Transferências Pessoas Jurídicas	R\$ 1.350.000,00
1.7.9.1.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 350.000,00
1.9.2.2.00	Restituições de auxílios	R\$ 30.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
10	Fundo Municipal do Idoso	R\$ 1.062.170,000
	Assistência Social	
241	Assistência ao Idoso	
2412	Fundo Municipal do Idoso	
2622	Fundo Municipal do IDOSO FMI	R\$ 1.580.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 1.340.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 9.000,00
3.3.90.36.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros - P. Jurídica	R\$ 20.000,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$ 200.000,00
2622	FMI	R\$ 210.000,00
Recursos livres		
3.3.50.41.00	Contribuições	
3.3.50.43.00	Subvenções osciais	
3.3.90.30.00	Material de consumo	
3.3.90.32.00	Material de dist.gratuita	
3.3.90.33.00	Passagens e desp. Com locomoção	
3.3.90.36.00	Serv.de terc.pessoa física	
3.3.90.39.00	Serv.terc. pessoa jurídica	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b)Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
	Municipal	59.649.208,92
10	Saúde 01/02	59.649.208,92
10.122	Administração Geral	5.800.350,00
10.331	Proteção e Benef.Trabalhador	4.816.000,00
10.301	Atenção Básica	3.875.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.341.158,92
10.305	Vigilância Epidemiológica	812.000,00
10.304	Vigilância sanitária	4.000,00
	Outros	3.600.700,00
Rec.4002	Rec.Leilão	200,00
Rec.1490	Vigilância Sanitária Municipal	93.500,00
Rec.1497	Samu Convênios	84.000,00
Rec.0001	Livre	2.422.300,00
Rec.1165	PROMAD	600,00
Rec.0634	FINISA	1.000.100,00
	Federal	11.911.106,08
10	Saúde 03	11.911.106,08
Rec. 4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.695.602,00
Rec. 4501	CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.556.831,52
Rec.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.250.595,00
Rec.4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	385.057,56
Rec. 4504	GESTÃO DO SUS	18.800,00
Rec.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	720,00
Rec.4511	Covid	1.000,00
Rec. 4506	invest.atenção especializada	200,00
Rec.4507	Invest.vigilância	300,00
Rec. 3110500		2.000,00
	Estadual	3.633.422,88
10	Saúde 04	
Rec.4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	631.100,00
Rec.4160	PIM	16.000,00
Rec.4050	FARMÁCIA BÁSICA	154.123,00
Rec.4090	PSF	1.194.214,80
Rec.4111	CEO ESTADUAL	33.100,00
Rec.4297	Custeio	500,00
Rec.4170	REC.SALVAR	1.202.785,08
Rec.4190	Epidemiologia	700,00
Rec.4220	CAPS	200,00
Rec.4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	400.100,00
Rec.4293	Universalização da saúde	500,00
Rec.4292	Universalização da saúde	100,00
Total da Secretaria Mun. De Saúde		R\$ 78.794.437,88

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	55.000.000,00
1.7.51.00.00	Transferências Multigovernamentais	62.000.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.025

Código	Discriminação	Valor
12	Educação	58.828.200,00
12.271	Previdência Básica	7.294.500,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	500,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	7.294.000,00
12.361	Ensino Fundamental	23.312.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	2.060.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	21.200.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	50.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.terc.pessoa juridica Consórcio	2.000,00
12.365	Educação Infantil	27.380.300,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	3.185.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	24.000.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	185.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.Terc.pessoa jurídica	10.300,00
12.365	Auxilio financeiro a estudantes	500.300,00
3.3.50.18	Auxílio financeiro a estudantes	100,00
3.3.50.43	Subvenções	500.000,00
4.4.50.42.	Auxílios	100,00
3.3.50.85	Contrato de gestão	100,00
12.361	Conclusão de obras	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100,00
12.361	Aquisição de material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
12.365	Aquisição de material Permanente	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	70.000,00
12.365	Execução e Manutenção De PPCIS nas EMEIS	10.000,00
3.3.30.41	Contribuições	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros-pessoa jurídica	3.000,00
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00
12.365	Construção, Ampliação/Reformas de EMEIS	100.000,00
3.3.90.39	Serviços de Terceiros Pessoa jurídica	10.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços terceiros-pessoa jurídica	20.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	70.000,00
12.361	Execução e Manutenção de PPCIS das EMEFS	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.52	Equipamento e material permanente	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00
12.361	Construção, ampliação/reformas Emefs	100.000,00
4.4.90.39	Outros serv.pessoa jurídica	10.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	20.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	70.000,00
12.361	Apoio entidade educacionais	1.000,00
3.3.50.18	Auxílio financeiro	100,00
3.3.50.43	Subvenções	700,00
3.3.50.85	Contrato de gestão	100,00
3.3.90.18	Auxilio financeiro estudantes	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNDER

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 6.000,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 5.000,00
2.3.1.1.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
606	Extensão Rural	
0169	Apoio aos produtores rurais	
2008	FUNDER	R\$ 100,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de empréstimos	R\$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 480.000,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de aplicações	R\$ 80.000,00
1.7.5.9.99	Transf. Fundo Mun. Gestão Compartilhada	R\$ 400.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
17	Saneamento	
451	Infraestrutura Urbana	
5121	Saneamento Básico	
2709	Fundo Mun, de Gestão Compartilhada / CORSAN	R\$ 400.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 199.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 200.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 300,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FMHIS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferência Municipal	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
16	Habitação	
244	Assistência Comunitária	
0300	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	
2211	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	R\$ 10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços -Pessoa Física	R\$ 1.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P. Jurídica	R\$ 3.500,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO FUMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferência do Município	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
23	Comércio e Serviços	
695	Turismo	
0177	Regionalização do Turismo	
2402	FUMTUR	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 500,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 500,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA FUMDESC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências de Município	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
13	Cultura	
392	Difusão Cultural	
0185	Difusão Cultural	
2919	FUMDESC	R\$ 150.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais	R\$ 100,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J.	R\$ 9.500,00
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a pessoa física	R\$ 100,00
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO FUMDESP

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.00.00	Transferência do Município	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto	
0218	Apoio e promoção do desporto	
2937	FUMDESP	R\$ 10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 500,00
3.3.90.31.00	Premiações	R\$ 1.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros – P. Jurídica	R\$ 1.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	R\$ 400,00
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$
1.3.2.1.00	Rendimentos	R\$ 50.000,00
1.7.5.8.00	Transferências Correntes	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
	FUMREBOM	R\$ 250.100,00
04	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
1214	Aquisição de equip. mat. permanente	
4.4.90.52.00	Equipamento e material Permanente	R\$ 50.000,00
04	FUMREBOM	
182	Defesa Civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2226	Manutenção veículos FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 10.000,00
06	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2209	Manutenção do FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 51.250,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção	R\$ 2.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 41.250,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia	R\$ 5.000,00

04	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2215	Estagiários	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00

04	FUNREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
1223	Reforma do quartel do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros P.J.	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 20.000,00

04	FUNREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio Administrativo FUMREBOM	
1240	Projeto de adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 50.000,00

04	FUNREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
1200	Renovação de Frota do Corpo de Bombeiros	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDEC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 388.700,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor	R\$ 388.700,00
05	Defesa Nacional		
182	Defesa Civil		
0009	FUNDEC		
2227	Manut. Fundo Municipal Defesa Civil	R\$	328.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	R\$	123.600,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis	R\$	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias	R\$	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	15.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	R\$	150.000,00
2236	Capacitação e treinamento Defesa Civil	R\$	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.jurídica	R\$	10.000,00
1258	Gestão de Riscos e Desastres	R\$	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros PJ	R\$	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos mat.perm.	R\$	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE FUMDEMA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 383.999,76
1.1.2.1.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	R\$ 263.999,76
1.3.2.1.00.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 110.000,00
1.9.1.1.00.00	Multas ambientais	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor R\$ 383.999,00
18	Gestão Ambiental	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0216	Controle Ambiental	
2007	Manutenção do FUNDEMA	R\$ 49.699,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 4.699,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 5.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 27.400,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. Inform. e Comunicação – PJ	R\$ 10.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00

18	Gestão Ambiental	
542	Controle Ambiental	
0215	Fiscalização e Licenciamento	
1532	Atualização legislação meio ambiente	R\$ 200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$ 200.000,00
1538	Análises laboratoriais	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros	R\$ 20.000,00
1531	Plano de saneamento básico	
3.3.90.39.00	Outros serv. Terc.pessoa jurídica	R\$ 100,00
1536	Elaboração de cartografia municipal	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv.terc. PJ	R\$ 1.000,00
2003	Manutenção Meio ambiente	R\$ 50.000,00

18	Gestão Ambiental	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0214	Educação Ambiental	
2596	Programas de Incentivo à Educação Ambiental	R\$ 300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 150,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
2021	Arborização urbana	R\$ 20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00	outros serviços	R\$ 10.000,00

04	Administração	
122	Administração Geral	
0100	Programa de Gestão e manutenção de serviços	
1550	Treinamento e Capacitação de servidores	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
1553	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 30.000,00

0213 Coleta e destinação de resíduos sólidos R\$ 10.000,00
2020 ECOPONTO (obras e instalações)
4.4.90.51.00 Obras e instalações R\$ 10.000,00

0179 BEM ESTAR ANIMAL
1534 Campanhas de adoção de animais R\$ 700,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou dist. R\$ 200,00
3.3.90.39.00 Outros.serv. terc. PJ R\$ 500,00

2022 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv.terc. PJ R\$ 1.000,00

2030 SAÚDE ANIMAL R\$ 1.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo R\$ 600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. Terc. PJ R\$ 500,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0 .00	Receitas Correntes	R\$ 41.000,00
1.3.2.1.00	Receita de Valores Mobiliários	R\$ 45.000,00
2.3.1.1.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
608	Promoção da Produção Agropecuária	
0169	Incentivo visando à sustentabilidade	
2009	Fundo Rotativo Desenv. da Avicultura	R\$ 100,00
4.5.90.66.00	Financiamento p/pequenos produtores	R\$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO FUNTRAN
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 225.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 4.000,00
1.3.3.1.00	Delegação para prestação serv. rodoviário	R\$ 1.000,00
1.3.3.9.99.	Outras delegações de serv.púb.-Estac.veicular	R\$ 220.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
02	Gabinete do prefeito	R\$ 200.100,00
11	Departamento de transporte e trânsito	
26	Transporte	
782	Transporte Rodoviário	
0212	Mobilidade Urbana	R\$ 200.100,00
Ações: Sinalização, recapeamento de ciclovias		
	Aquisição de semáforos	
	Abrigos de ônibus	
	Sinalização Visual de vias	
	Reaparelhamento	
	Funtran	

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS PROMAD

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 900,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2025

Código	Discriminação	Valor
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0223	Prot. prom. saúde integral nos ciclos de vida	
2641	Programa Municipal Antidrogas	R\$ 900,00
3.3.50.39.00	Outros serviços PJ	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 300,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2024)

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	80.933.500,00
FPM	R\$	67.300.000,00
ITR	R\$	80.000,00
ICMS	R\$	105.000.000,00
IPVA	R\$	16.000.000,00
IPI	R\$	1.000.000,00
CIDE	R\$	40.000,00
TOTAL	R\$	270.353.500,00

7% DA RECEITA	R\$	18.924.745,00
---------------	-----	---------------

Município de : MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2025
Aumento Permanente da Receita	736.098,20
Decorrente de Receitas Tributárias	2.202.403,85
Decorrente de Transferências Correntes	(1.466.305,65)
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	2.021.016,56
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.757.114,76
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.757.114,76
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	5.059.245,10
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(3.682.689,38)
Relativas a Outras Despesas Correntes	8.741.934,48
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM

Fonte: Thema Informática Diretoria de Contabilidade 03/07/2024 10:25

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2025 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2024-2025.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2025, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2024-2025 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

Município de : MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU		Casas na mancha das enchentes 2024	3.700.000,00	3.833.200,00	3.967.362,00	Vide Obsevação
IPTU		isenções cfe lei	266.617,36	276.215,58	285.883,13	
ISS		iss fixo escritórios na mancha enchente	110.000,00	113.960,00	117.948,60	abaixo
TOTAL			4.076.617,36	4.223.375,58	4.371.193,73	-
Fonte: Thema Informática Diretoria de Contabilidade 01/10/2024 10:30						
Nota 1: Os valores da renúncia para 2024 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo(relatório Diretoria da Receita).						
2 - Os valores da renúncia projetados para 2025 e 2026, foram calculados a partir dos valores de 2024 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:						
Inflação para 2026:		3,60%				
Inflação para 2027:		3,50%				

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento qu visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo *aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição*, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.



Exercício de 2025 - Versão nº 164

Órgão	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	5.475.000,00
	10.01.99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA	
	Rubrica		Valor Fixado
	73202 9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.300.000,00
			3.300.000,00
	10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS	
	Rubrica		Valor Fixado
	72732 9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	675.000,00
			675.000,00
	10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Rubrica		Valor Fixado
	72257 9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00
			1.500.000,00
Total Geral:			5.475.000,00

Exercício de 2025 - Versão nº 168			
Órgão	13 FUNDARTE		30.000,00
	13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Rubrica		Valor Fixado
	73329 9.9.99.99.00.00.00.00	1501.0000400 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
			30.000,00
Total Geral:			30.000,00

		Fundo de Aposentadoria e Pensão - Pref. Mun. de Montenegro	15/10/2024 10:55 Página 1 de 1 MARCIA CRISTINA POETA
		RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA	
			Exercício de 2025 - Versão nº 166
Órgão	12 F A P		23.000.000,00
	12.01.99.997.9999.9996	RESERVA DO RPPS	
	Rubrica		Valor Fixado
	73425 9.9.99.99.00.00.00.00	1800.1111000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	23.000.000,00
			23.000.000,00
Total Geral:			23.000.000,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Constituição Federal art.167 III
 - Lei Federal nº 9.394/1996
 ART.12 § 2º LRF

RECEITAS -ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DESPESAS -ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Operações de crédito internas		Projetos:	
Vias públicas		1811	10.000.000
Centro administrativo		1872	100
Talude		1813	1.000.000
Iluminação led		1701	500.000
Frota		1712	500.000
Parque centenário		1552	100.000
Vias rurais		1191	100.000
Rua coberta		1432	50.000
Maquinas smdr		1145	100.000
Unidades atenção primária		1648	1.000.000
Frota SMS		1696	100
Emeis const.reforma		1993	1.000.000
Emefs const.reforma		1994	1.000.000
Casas populares		1769	50.000
TOTAL		TOTAL	15.400.200,00