



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N.º 422, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estabelece o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo para o exercício de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1.º Fica estabelecido, para o exercício de 2025, na forma do Anexo único, a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), com valores expressos em reais, correspondentes à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes e fundações, integrantes do Poder Executivo, discriminando a classificação da despesa até o nível de elemento, origem e destinação de recursos conforme prevê o art. 6º, §1º e 3º da Lei Municipal nº 10.237 de 10 de setembro de 2024, art. 2º da Lei Municipal nº 10.312 de 10 de dezembro de 2024, Portaria MOG nº 42/1999 atualizada e a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN e suas atualizações.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 18 de dezembro de 2024.

Rodrigo Gomes Massulo,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se,

Cléia Juçara Airoidi,
Secretária da Administração e Finanças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N.º 423, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estabelece o Quadro de Detalhamento da Receita (QDR), do Poder Executivo para o exercício de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:


Art. 1.º Fica estabelecido, para o exercício de 2025, na forma do Anexo único, a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Receita (QDR), com valores expressos em reais, correspondentes à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes e fundações, integrantes do Poder Executivo, discriminando a classificação da Receita, origem e destinação de recursos conforme prevê o art. 2º da Lei Municipal nº 10.312 de 10 de dezembro de 2024 e Portaria MOG nº 42/1999 atualizada e a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 18 de dezembro de 2024.


Rodrigo Gomes Massulo,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se,


Cléia Juçara Airoidi,
Secretária da Administração e Finanças.



Exercício de 2025 - Versão nº 209

Órgão	02 GABINETE DO PREFEITO			5.364.018,00
02.01.04.122.0002.2146 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
Rubrica				Valor Fixado
74782	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74589	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
74796	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00
74055	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
75003	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
73878	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
74835	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00
74280	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
74666	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
74309	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
74497	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74518	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.800,00
73990	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.400,00
74914	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00
74004	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
74569	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				1.607.850,00
02.01.04.122.0002.2147 Manutenção da Jari				
Rubrica				Valor Fixado
74399	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
75053	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74489	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
75082	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
74166	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
				50.000,00
02.01.04.122.0002.2180 Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher				
Rubrica				Valor Fixado
73852	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.368,00
74795	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
74608	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
74619	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
75009	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
75033	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
74655	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
75068	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74872	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
75103	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
74360	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
74940	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				62.468,00
02.01.04.131.0002.2148 Manutenção da Assessoria de Comunicação				
Rubrica				Valor Fixado
74038	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
74588	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
74797	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
74994	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
73871	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
73884	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
74449	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
74094	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74485	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
74122	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
73764	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73787	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.650,00
73988	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	14.810,12
74359	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00
74946	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.539,88
				365.300,00

02.02.04.122.0002.2149 Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito

Rubrica**Valor Fixado**

74963	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
73645	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00
74985	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
73661	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74811	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
75008	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
73900	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
74457	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74477	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
74493	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
74156	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
73993	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00
				263.400,00

02.03.04.124.0002.2152 Manutenção da Unidade de Controle Interno

Rubrica**Valor Fixado**

73632	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
74596	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.000,00
73860	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
73664	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74056	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
74067	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
74274	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
75047	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75073	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75083	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
73961	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
74180	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00
75159	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				737.300,00

02.04.02.061.0002.2150 Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Rubrica**Valor Fixado**

74220	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
74226	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.682.000,00
74983	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00
74805	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
74999	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
74257	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00
75038	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00
73907	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
73743	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
73755	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
73951	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00
74711	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
74729	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74738	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00
74208	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				2.146.700,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

02.05.02.061.0002.2151 Reaparelhamento da Procuradoria

Rubrica**Valor Fixado**

74243	3.1.90.16.00.00.00.00	1759.0000355	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.275,00
74478	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000355	MATERIAL DE CONSUMO	1.425,00
74891	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900,00
74533	3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000355	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74213	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				49.700,00

02.06.06.182.0002.2153 Manutenção da Defesa Civil

Rubrica**Valor Fixado**

75048	3.3.90.14.00.00.00.00	1759.0000323	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73744	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000323	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00
75175	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000007	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.000,00
74684	3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000323	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
74327	3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
74530	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
74731	3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000323	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
75174	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
74767	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				81.300,00

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

42.237.357,00

03.02.04.122.0002.2068 Manutenção do Departamento Administrativo -DAD

Rubrica**Valor Fixado**

74028	3.1.71.70.00.00.00.00	1500.0000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00
74575	3.1.90.03.00.00.00.00	1500.0000000	PENSOES	85.400,00
73633	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00
74393	3.1.90.07.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.200,00
74227	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
74585	3.1.90.11.00.00.00.00	1749.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74601	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
74054	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.820,00
74058	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
74430	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
74813	3.1.91.13.00.00.00.00	1501.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
75039	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.515.000,00
74650	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00
74857	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.600,00
73751	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
74876	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
75088	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
75089	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
73775	3.3.90.39.00.00.00.00	2720.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
75122	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800.000,00
75137	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116.000,00
73810	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.974.383,35
74001	3.3.90.47.00.00.00.00	1501.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.616,65
75143	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
74546	3.3.91.97.00.00.00.00	1500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.511.437,00
74005	4.4.71.70.00.00.00.00	1500.0000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
74016	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
74019	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
74574	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.0000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00

18.127.057,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

03.02.04.122.0019.1036 Melhoria da Gestão Administrativa e Tributária

Rubrica**Valor Fixado**

74858	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73762	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00
74880	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
74523	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
74179	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
				65.000,00

03.02.04.122.0020.1037 Revisão da Matriz Salarial e Promoção da Reforma Administrativa

Rubrica**Valor Fixado**

74658	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74898	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.000,00

03.03.04.122.0002.2069 Manutenção do Departamento de Compras - DEC

Rubrica**Valor Fixado**

74780	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
73646	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00
74051	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
74803	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	550,00
74427	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	550,00
73886	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
74644	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00
74455	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73922	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73940	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
73788	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
75126	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
74910	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00
73827	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
				1.310.100,00

03.04.04.123.0002.2070 Manutenção do Departamento Financeiro - DEF

Rubrica**Valor Fixado**

74223	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
74593	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.475.000,00
74050	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
74997	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
74806	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00
74812	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
73889	3.3.20.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
74827	3.3.30.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
73707	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00
74843	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
74665	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74492	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
74883	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
74509	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
74353	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00
73805	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00
73815	3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
74377	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				1.866.200,00

03.04.04.123.0021.1039 Apoio a Educação Fiscal

Rubrica**Valor Fixado**

74659	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73933	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	12.000,00
73980	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

13.000,00

03.04.28.843.0000.2072 Manutenção de Amortizações de Dívidas

Rubrica**Valor Fixado**

74434	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00
74380	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.500.000,00
74217	4.6.90.73.00.00.00.00	1500.0000000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR	51.000,00
74381	4.6.91.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.160.000,00

7.711.000,00

03.04.28.846.0000.2035 Liquidações de Precatórios e Sentenças Judiciais

Rubrica**Valor Fixado**

74614	3.1.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.100.000,00
74747	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENCAS JUDICIAIS	816.000,00

2.916.000,00

03.04.99.999.9999.9999 Reserva de Contingência

Rubrica**Valor Fixado**

74955	9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.644.000,00
-------	-----------------------	--------------	---	--------------

7.644.000,00

03.05.04.123.0002.2071 Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT

Rubrica**Valor Fixado**

74956	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
74965	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
74984	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
74804	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
74060	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00
74432	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00
75036	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	67.000,00
74651	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74867	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
74312	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
75090	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
73785	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00
74901	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00
73808	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.000,00
74762	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00

2.481.000,00

03.06.06.182.0002.2073 Manutenção do FUNREBOM

Rubrica**Valor Fixado**

75198	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	34.300,00
74466	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
75101	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.200,00
73984	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
75144	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIOS	500,00
74755	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
74025	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00

103.000,00

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL

10.453.854,09

04.01.08.122.0002.2110 Gestão dos Serviços Socioassistencias

Rubrica**Valor Fixado**

74778	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
74972	3.1.90.11.00.00.00.00	1662.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978.000,00
74043	3.1.90.13.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
74606	3.1.90.16.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.500,00
74618	3.1.90.94.00.00.00.00	1662.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.500,00
74628	3.1.91.13.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
74275	3.3.90.08.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	51.500,00
74839	3.3.90.14.00.00.00.00	1662.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.850,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73735	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73756	3.3.90.33.00.00.00.00	1662.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.100,00
74130	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74140	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
74340	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
74535	3.3.90.46.00.00.00.00	1662.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	68.000,00
75138	3.3.90.47.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
74195	3.3.90.92.00.00.00.00	1662.0000003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
74198	4.4.90.51.00.00.00.00	1662.0000003	OBRAS E INSTALACOES	400,00
74555	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.3110456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
74566	4.4.90.52.00.00.00.00	1662.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
73836	4.4.90.52.00.00.00.00	2660.3110456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.272,80
				1.636.922,80

04.01.08.122.0002.2111 Gestão do SUAS

Rubrica

Valor Fixado

74461	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000379	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73726	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000379	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73938	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000379	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
75087	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000379	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
75091	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000379	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74893	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000379	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
75130	3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000379	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
75160	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				800,00

04.01.08.122.0002.2198 Manutenção e Conservação de Veículos SMTDS

Rubrica

Valor Fixado

73919	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
74174	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
				335.000,00

04.01.08.241.0042.2156 Manutenção Acolhimento a Idoso

Rubrica

Valor Fixado

74269	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000404	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00
73698	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000003	SUBVENCOES SOCIAIS	492.000,00
74832	3.3.50.85.00.00.00.00	1660.0000404	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
74446	3.3.50.85.00.00.00.00	1662.0000003	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
74687	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000404	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74315	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
73963	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00
73816	4.4.90.51.00.00.00.00	1662.0000003	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				967.400,00

04.01.08.241.0050.2175 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD e Idoso

Rubrica

Valor Fixado

74281	3.3.90.14.00.00.00.00	1662.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
74859	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
74678	3.3.90.33.00.00.00.00	1662.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
74131	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74505	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74510	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
73799	3.3.90.40.00.00.00.00	1662.0000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74570	4.4.90.52.00.00.00.00	1662.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				700,00

04.01.08.242.0041.2162 Manutenção do Programa BPC na Escola

Rubrica

Valor Fixado

74467	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000385	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
-------	-----------------------	--------------	---------------------	--------

100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

04.01.08.242.0042.2160 Intervenção de MC para pessoas com Deficiência

Rubrica			Valor Fixado
74083	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000404 SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00
74444	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000003 SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00
74641	3.3.50.85.00.00.00.00	1660.0000404 CONTRATO DE GESTÃO	100,00
73897	3.3.50.85.00.00.00.00	1662.0000003 CONTRATO DE GESTÃO	100,00
74319	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
			84.300,00

04.01.08.243.0041.2163 Programa Criança Feliz

Rubrica			Valor Fixado
73844	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000398 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00
74384	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74620	3.1.90.94.00.00.00.00	1660.0000398 INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.500,00
73870	3.1.90.94.00.00.00.00	1662.0000003 INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
74079	3.3.50.41.00.00.00.00	1660.0000398 CONTRIBUICOES	100,00
74268	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000398 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
73712	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000398 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74458	3.3.90.14.00.00.00.00	1662.0000003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74108	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000398 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74855	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000003 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73749	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000398 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.300,00
73758	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000398 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	300,00
74143	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000398 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74150	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74349	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000398 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
74716	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
75132	3.3.90.46.00.00.00.00	1660.0000398 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
73804	3.3.90.46.00.00.00.00	1662.0000003 AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
73999	3.3.90.47.00.00.00.00	1660.0000398 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
75164	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			76.400,00

04.01.08.243.0043.2164 Manutenção das Ações do PETI

Rubrica			Valor Fixado
73718	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000367 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
73920	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000367 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
74884	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000367 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330,00
			4.380,00

04.01.08.243.0044.2165 Manutenção e Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Rubrica			Valor Fixado
74831	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000404 SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
74081	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000003 SUBVENCOES SOCIAIS	1.352.000,00
74447	3.3.50.85.00.00.00.00	1662.0000003 CONTRATO DE GESTÃO	100,00
74316	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000404 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74692	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
			1.400.300,00

04.01.08.244.0002.1061 Criação do CRAS-Várzea e Manutenção do Equipamento Social

Rubrica			Valor Fixado
74011	4.4.90.51.00.00.00.00	1662.0000003 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00

04.01.08.244.0002.2112 Gestão dos Benefícios Eventuais

Rubrica			Valor Fixado
74304	3.3.90.32.00.00.00.00	1661.0000366 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00
74115	3.3.90.32.00.00.00.00	1662.0000003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	150.000,00
74695	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
75114	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
74543	3.3.90.48.00.00.00.00	1662.0000003 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	137.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

297.700,00

04.01.08.244.0002.2127 Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

Rubrica

Valor Fixado

73903	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000379	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74279	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000380	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74851	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000380	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
75069	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73935	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000380	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
74141	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000380	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
75105	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000379	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
75106	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000380	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
74713	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
74935	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

7.500,00

04.01.08.244.0002.2166 Manutenção do CRAS-Bom Princípio/COHAB e Equipe Volante

Rubrica

Valor Fixado

74389	3.1.90.04.00.00.00.00	1662.0000003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74402	3.1.90.11.00.00.00.00	1662.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00
74975	3.1.90.11.00.00.00.00	1669.0000440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635,22
74586	3.1.90.11.00.00.00.00	1669.0000441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398,66
74966	3.1.90.11.00.00.00.00	1669.0000442	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.210,61
74982	3.1.90.13.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
74418	3.1.90.16.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.500,00
75005	3.1.90.94.00.00.00.00	1662.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
73877	3.1.91.13.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00
75028	3.3.50.41.00.00.00.00	1662.0000003	CONTRIBUICOES	500,00
73896	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000003	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
73901	3.3.90.08.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	42.500,00
74282	3.3.90.14.00.00.00.00	1662.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75071	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000376	MATERIAL DE CONSUMO	68.840,00
74868	3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000366	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
74100	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74121	3.3.90.33.00.00.00.00	1662.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.070,00
74688	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
74325	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
74899	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
75099	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.900,00
74902	3.3.90.40.00.00.00.00	1662.0000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74913	3.3.90.46.00.00.00.00	1662.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
74000	3.3.90.47.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
73817	4.4.90.51.00.00.00.00	1662.0000003	OBRAS E INSTALACOES	400,00
74567	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
73828	4.4.90.52.00.00.00.00	1661.0000366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
74947	4.4.90.52.00.00.00.00	1662.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140,00

1.688.694,49

04.01.08.244.0002.2167 Gestão e Manutenção do Programa Acessuas Trabalho

Rubrica

Valor Fixado

74110	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000335	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
74306	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000335	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
74499	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000335	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00
74168	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000335	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00

13.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

04.01.08.244.0002.2168 Gestão do Programa Bolsa Família

Rubrica		Valor Fixado
74390	3.1.90.04.00.00.00.00 1662.0000003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
74225	3.1.90.11.00.00.00.00 1660.0000380 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
73874	3.1.90.94.00.00.00.00 1660.0000380 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
73876	3.1.90.94.00.00.00.00 1662.0000003 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
73710	3.3.90.14.00.00.00.00 1660.0000380 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
73929	3.3.90.30.00.00.00.00 1660.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
74111	3.3.90.30.00.00.00.00 1660.0000380 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
74118	3.3.90.33.00.00.00.00 1660.0000380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
73949	3.3.90.34.00.00.00.00 1660.0000380 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74149	3.3.90.36.00.00.00.00 1660.0000380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
74169	3.3.90.39.00.00.00.00 1660.0000380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.480,00
74328	3.3.90.39.00.00.00.00 1662.0000003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00
74733	3.3.90.40.00.00.00.00 1660.0000380 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
73983	3.3.90.40.00.00.00.00 1662.0000003 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.000,00
75134	3.3.90.46.00.00.00.00 1660.0000380 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00
74191	3.3.90.47.00.00.00.00 1660.0000380 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
74571	4.4.90.52.00.00.00.00 1660.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
74944	4.4.90.52.00.00.00.00 1660.0000380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		171.580,00

04.01.08.244.0045.2170 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV: crianças e adolescentes, adultos e

Rubrica		Valor Fixado
73840	3.1.90.04.00.00.00.00 1662.0000003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
74230	3.1.90.11.00.00.00.00 1662.0000003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
73653	3.1.90.13.00.00.00.00 1662.0000003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
74242	3.1.90.16.00.00.00.00 1662.0000003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73671	3.1.90.94.00.00.00.00 1662.0000003 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
74066	3.1.91.13.00.00.00.00 1662.0000003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
74082	3.3.50.43.00.00.00.00 1662.0000003 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
74087	3.3.90.08.00.00.00.00 1662.0000003 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
73716	3.3.90.14.00.00.00.00 1662.0000003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
74483	3.3.90.30.00.00.00.00 1660.0000376 MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00
74845	3.3.90.30.00.00.00.00 1661.0000366 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
74479	3.3.90.30.00.00.00.00 1662.0000003 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74112	3.3.90.30.00.00.00.00 1665.0000230 MATERIAL DE CONSUMO	25,80
73939	3.3.90.33.00.00.00.00 1662.0000003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
74689	3.3.90.34.00.00.00.00 1662.0000003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74148	3.3.90.36.00.00.00.00 1662.0000003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
74152	3.3.90.39.00.00.00.00 1660.0000376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.050,00
73770	3.3.90.39.00.00.00.00 1662.0000003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00
75123	3.3.90.40.00.00.00.00 1661.0000366 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00
74175	3.3.90.40.00.00.00.00 1662.0000003 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	101,00
73992	3.3.90.41.00.00.00.00 1662.0000003 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
74182	3.3.90.46.00.00.00.00 1662.0000003 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
74189	3.3.90.47.00.00.00.00 1662.0000003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00
73822	4.4.90.51.00.00.00.00 1662.0000003 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
75162	4.4.90.52.00.00.00.00 1660.0000376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
74949	4.4.90.52.00.00.00.00 1661.0000366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
74942	4.4.90.52.00.00.00.00 1662.0000003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
		447.226,80

04.01.08.244.0046.2171 Manutenção CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Rubrica		Valor Fixado
74579	3.1.90.04.00.00.00.00 1662.0000003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
74396	3.1.90.11.00.00.00.00 1662.0000003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00
74408	3.1.90.13.00.00.00.00 1662.0000003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

74998	3.1.90.16.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75004	3.1.90.94.00.00.00.00	1662.0000003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
74070	3.1.91.13.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00
73695	3.3.50.41.00.00.00.00	1662.0000003	CONTRIBUIÇÕES	100,00
74830	3.3.50.43.00.00.00.00	1662.0000003	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
74454	3.3.90.08.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
75042	3.3.90.14.00.00.00.00	1662.0000003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75055	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000404	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
73721	3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000366	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
75060	3.3.90.30.00.00.00.00	1662.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75081	3.3.90.33.00.00.00.00	1662.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
74877	3.3.90.34.00.00.00.00	1662.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
74504	3.3.90.36.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
74896	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00
74348	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
75121	3.3.90.40.00.00.00.00	1662.0000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.500,00
74538	3.3.90.46.00.00.00.00	1662.0000003	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
75142	3.3.90.47.00.00.00.00	1662.0000003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
74756	4.4.90.51.00.00.00.00	1662.0000003	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
75165	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00
73829	4.4.90.52.00.00.00.00	1661.0000366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
75157	4.4.90.52.00.00.00.00	1662.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

714.600,00

04.01.08.244.0048.2173 Contratação do Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência

Rubrica**Valor Fixado**

73768	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	----------

1.000,00

04.01.08.244.0052.2177 Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua

Rubrica**Valor Fixado**

74715	3.3.90.39.00.00.00.00	1662.0000003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	------------

500.000,00

04.02.08.243.0002.2128 Manutenção do FMDCA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Rubrica**Valor Fixado**

75196	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUIÇÕES	44.500,00
73693	3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000012	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00
75030	3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000012	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.400,00
73701	3.3.50.85.00.00.00.00	1759.0000012	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
74863	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000012	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74127	3.3.90.34.00.00.00.00	1759.0000012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
75097	3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
75112	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
75161	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

434.500,00

04.02.08.243.0002.2129 Manutenção do CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Rubrica**Valor Fixado**

75051	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75064	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73724	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000012	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73941	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
74144	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
73776	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
74721	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500,00

5.700,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

04.03.04.122.0002.2113 Gestão e Manutenção do PROCON

Rubrica**Valor Fixado**

73839	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74785	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
74978	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
74416	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
74624	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
74071	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
74450	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
74653	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73738	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74660	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000358	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00
74686	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
74882	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
73773	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
75119	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
74739	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00
74919	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
74559	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

296.900,00

04.03.08.122.0002.2130 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a SMTDS

Rubrica**Valor Fixado**

74652	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74295	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74311	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
75094	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
74701	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00

500,00

04.03.08.242.0002.2188 Manutenção do Conselho das Pessoas com Deficiência

Rubrica**Valor Fixado**

74638	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
74270	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
75043	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74471	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74525	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00

500,00

04.03.08.243.0002.2114 Manutenção do Conselho Tutelar

Rubrica**Valor Fixado**

73638	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
73848	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
74407	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
74802	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
74253	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00
74065	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
75037	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00
74092	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
73739	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74490	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
75092	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
73769	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00
74534	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.500,00
75133	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00
74744	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
75148	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
74022	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00

770.950,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

04.03.11.334.0002.2169 Frentes Emergenciais de Trabalho

Rubrica				Valor Fixado
73727	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74116	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
74498	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74346	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
74544	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	231.200,00
				328.200,00

04.03.11.334.0049.2174 Trabalho e Inclusão Produtiva

Rubrica				Valor Fixado
74035	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74968	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
74412	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
74610	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
74062	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00
74255	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
75197	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	5.000,00
75040	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
74841	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
74487	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73748	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
73957	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
75127	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74741	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00
75141	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
74008	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
74769	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				215.500,00

04.04.08.241.0002.2131 Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso

Rubrica				Valor Fixado
75026	3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000370	CONTRIBUICOES	9.000,00
75195	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000007	SUBVENCOES SOCIAIS	33.500,00
75031	3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000370	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
73904	3.3.90.14.00.00.00.00	1759.0000370	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74109	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
74515	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000370	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				52.500,00

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

83.702.326,12

05.01.12.122.0002.2003 Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia

Rubrica				Valor Fixado
73926	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73982	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				20.000,00

05.01.12.122.0002.2004 Manutenção da Feira do Livro

Rubrica				Valor Fixado
75066	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
74160	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				28.000,00

05.01.12.122.0004.2002 Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação

Rubrica				Valor Fixado
74341	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
74350	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
73812	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
				52.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

05.01.12.361.0004.2001 Manutenção/Qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE

Rubrica**Valor Fixado**

74285	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001007	MATERIAL DE CONSUMO	8.829,50
74101	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
73952	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.920,00
73971	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
75158	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				100.749,50

05.01.12.361.0004.2009 Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Rubrica**Valor Fixado**

74224	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74397	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.916.401,01
74599	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070031	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
74988	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070031	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
73875	3.1.90.94.00.00.00.00	1540.1070031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	135.900,76
73683	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.409.427,29
				18.473.729,06

05.01.12.361.0004.2192 Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino das Culturas e Histórias Africanas, Afro-brasileiras e

Rubrica**Valor Fixado**

74670	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
74719	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
				6.000,00

05.01.12.361.0007.2031 Atendimento em Turno Integral

Rubrica**Valor Fixado**

73737	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
73722	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
73953	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00
74173	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.000,00
				173.000,00

05.01.12.362.0008.2032 Manutenção das Atividades do Programa Cidadão do Futuro

Rubrica**Valor Fixado**

73915	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74702	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				2.000,00

05.01.12.365.0003.2016 Ampliação de Vagas na Educação Infantil

Rubrica**Valor Fixado**

74640	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENCOES SOCIAIS	1.119.600,00
74511	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.918.000,00
				5.037.600,00

05.01.12.365.0003.2018 Valorização dos Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70%

Rubrica**Valor Fixado**

74578	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74590	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.759.405,51
74602	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070031	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
74995	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070031	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
73675	3.1.90.94.00.00.00.00	1540.1070031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	130.000,00
75016	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190.525,56
				17.084.931,07

05.01.12.367.0002.2022 Valorização da Diversidade Através de Parcerias

Rubrica**Valor Fixado**

74271	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	89.600,00
73699	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENCOES SOCIAIS	261.000,00
				350.600,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

05.02.12.122.0002.1145 Bolsa Patrocínio - Educação

Rubrica**Valor Fixado**

73811	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.840,00
				12.840,00

05.02.12.122.0002.2005 Manutenção da SEMED

Rubrica**Valor Fixado**

74382	3.1.90.01.00.00.00.00	1500.1001020	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.000,00
73842	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
73849	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.166,37
74405	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES PATRONAIS	15.843,02
74989	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74807	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
74064	3.1.90.96.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	70.386,59
74072	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.739,53
73706	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.474,43
74838	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
73910	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
74846	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
73753	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
74500	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74503	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.600,00
74334	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
73786	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
74734	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00
73996	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.117,92
74920	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00
74364	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800,00
74553	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
74948	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
74563	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
74564	4.4.90.52.00.00.00.00	1599.0000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				2.220.727,86

05.02.12.122.0002.2006 Manutenção dos Conselhos Municipais - SEMED

Rubrica**Valor Fixado**

75044	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74852	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74874	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
74707	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				3.000,00

05.02.12.122.0002.2007 Manutenção do Conselho Municipal da Educação

Rubrica**Valor Fixado**

73714	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74106	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
73937	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
74170	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				13.500,00

05.02.12.361.0004.1003 Adequar os Espaços de Ensino Fundamental

Rubrica**Valor Fixado**

74437	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
74205	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007	OBRAS E INSTALACOES	10.433,70
74012	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
75145	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000031	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
74009	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
74006	4.4.90.51.00.00.00.00	2706.3110000	OBRAS E INSTALACOES	82.129,90
74775	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.1001020	AQUISICAO DE IMOVEIS	320.000,00
74953	4.4.90.61.00.00.00.00	1540.0000031	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

1.415.663,60

05.02.12.361.0004.1111	Aquisição Equipamentos TIC - TC Nº 202140041-5 FNDE		
Rubrica			Valor Fixado
74572 4.4.90.52.00.00.00.00	1570.3110459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.902,55
			98.902,55
05.02.12.361.0004.1113	Construção da EMEF Nossa Senhora Medianeira - TC Nº 202104100-1 FNDE		
Rubrica			Valor Fixado
74551 4.4.90.51.00.00.00.00	1570.3110457	OBRAS E INSTALACOES	1.241.308,40
			1.241.308,40
05.02.12.361.0004.1272	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental-Emenda Dep. Maria do Rosário		
Rubrica			Valor Fixado
75019 3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74367 4.4.90.51.00.00.00.00	2706.3110000	OBRAS E INSTALACOES	140.505,38
			140.506,38
05.02.12.361.0004.1292	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental Emenda Especial Deputado Alceu Moreira		
Rubrica			Valor Fixado
74825 3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74933 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00
75153 4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
74018 4.4.90.51.00.00.00.00	2706.3110000	OBRAS E INSTALACOES	99.999,00
			226.000,00
05.02.12.361.0004.2010	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		
Rubrica			Valor Fixado
74221 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.934,37
74031 3.1.90.04.00.00.00.00	1540.0000031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74041 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.941.846,35
73647 3.1.90.11.00.00.00.00	1540.0000031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74394 3.1.90.11.00.00.00.00	1543.0000031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.951,81
73655 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
74234 3.1.90.13.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
74996 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74421 3.1.90.16.00.00.00.00	1540.0000031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74615 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	172.816,68
74061 3.1.90.94.00.00.00.00	1540.0000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
73684 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.739,87
74625 3.1.91.13.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
73881 3.1.91.13.00.00.00.00	1543.0000031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
74836 3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	762.000,84
74654 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74286 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00
74864 3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73911 3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000101	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
74313 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
74507 3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
74145 3.3.90.36.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
74171 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.860.000,00
74885 3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
74330 3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	490.000,00
74178 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
74904 3.3.90.40.00.00.00.00	1540.0000031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74188 3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.081.405,60
74539 3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
74542 3.3.90.47.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
75192 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00
74937 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
74376 4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

75155 4.4.90.52.00.00.00.00 1550.0000101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
11.954.195,52

05.02.12.361.0004.2011 Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental

Rubrica**Valor Fixado**

74290 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 169.500,00

73780 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66.700,00

236.200,00

05.02.12.361.0004.2012 Manutenção do Ensino Fundamental - EJA

Rubrica**Valor Fixado**

74865 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

74147 3.3.90.36.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00

73972 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00

3.000,00

05.02.12.361.0004.2023 Conectividade e Acessibilidade Digital nas Escolas de Ensino Fundamental

Rubrica**Valor Fixado**

73913 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

75116 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00

74357 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 8.500,00

19.500,00

05.02.12.361.0004.2024 Manutenção/Aquisição de Equipamentos Tecnológicos, Aplicativos e Plataformas Digitais

Rubrica**Valor Fixado**

74292 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

73973 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.300,00

73797 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 105.000,00

73831 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

124.300,00

05.02.12.361.0005.2025 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Rubrica**Valor Fixado**

74860 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 674.100,00

75057 3.3.90.30.00.00.00.00 1552.0000102 MATERIAL DE CONSUMO 325.822,00

999.922,00

05.02.12.361.0006.2028 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Rubrica**Valor Fixado**

74386 3.1.90.04.00.00.00.00 1500.1001020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00

73841 3.1.90.04.00.00.00.00 1540.0000031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00

73847 3.1.90.11.00.00.00.00 1500.1001020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.008.017,79

74970 3.1.90.11.00.00.00.00 1540.0000031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

74600 3.1.90.13.00.00.00.00 1500.1001020 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00

73854 3.1.90.13.00.00.00.00 1540.0000031 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00

74986 3.1.90.16.00.00.00.00 1500.1001020 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

74800 3.1.90.16.00.00.00.00 1540.0000031 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

74422 3.1.90.94.00.00.00.00 1500.1001020 INDENIZACOES TRABALHISTAS 5.000,00

75000 3.1.90.94.00.00.00.00 1540.0000031 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.000,00

73885 3.1.91.13.00.00.00.00 1500.1001020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 188.819,15

75010 3.1.91.13.00.00.00.00 1540.0000031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

73708 3.3.90.08.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 43.960,63

73912 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 47.900,00

75115 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.088.000,00

74710 3.3.90.39.00.00.00.00 1550.0000101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 450.000,00

74704 3.3.90.39.00.00.00.00 1553.0000185 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 352.000,00

74331 3.3.90.39.00.00.00.00 1571.0000345 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.000,00

74737 3.3.90.46.00.00.00.00 1500.0000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 82.437,78

74763 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00

74943 4.4.90.52.00.00.00.00 1550.0000101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

5.361.135,35



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

05.02.12.362.0005.2027 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio

Rubrica**Valor Fixado**

75059	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000102	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
				7.800,00

05.02.12.362.0006.2029 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio

Rubrica**Valor Fixado**

73970	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	512.800,00
74708	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000345	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300.000,00
				2.812.800,00

05.02.12.364.0002.2014 Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário

Rubrica**Valor Fixado**

74961	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74594	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.413,64
74603	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
73865	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
74425	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
73879	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.123,02
74272	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.757,79
74648	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
75072	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
73752	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
74326	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
73968	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.000,00
74355	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
73807	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.720,84
74928	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
74938	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				863.015,29

05.02.12.365.0002.2008 Manutenção do PIM

Rubrica**Valor Fixado**

73740	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
				2.000,00

05.02.12.365.0003.1001 Modernizar os Espaços da Educação Infantil

Rubrica**Valor Fixado**

74848	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
74516	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
75194	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
73834	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				36.500,00

05.02.12.365.0003.1002 Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação Infantil

Rubrica**Valor Fixado**

75152	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007	OBRAS E INSTALACOES	30.141,80
74760	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
73821	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000031	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
75146	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
74215	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.1001020	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
74216	4.4.90.61.00.00.00.00	1540.0000031	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
				284.141,80

05.02.12.365.0003.1112 Construção da EMEI Costinha - TC nº 20214588-1 FNDE

Rubrica**Valor Fixado**

74199	4.4.90.51.00.00.00.00	1570.3110458	OBRAS E INSTALACOES	2.065.120,87
				2.065.120,87



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

05.02.12.365.0003.2015 Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas

Rubrica			Valor Fixado
74854	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000381 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
74153	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000381 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
			270.000,00

05.02.12.365.0003.2019 Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil

Rubrica			Valor Fixado
74781	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.384,63
74387	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.0000031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74793	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.975,57
74971	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.0000031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74979	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
73853	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.0000031 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
74238	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
74613	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.0000031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73676	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	90.372,48
74621	3.1.90.94.00.00.00.00	1540.0000031 INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
74814	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.081,87
75015	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.0000031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
74448	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	740.808,11
73906	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73931	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001007 MATERIAL DE CONSUMO	9.274,40
74473	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00
75061	3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74299	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000101 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
74681	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
73954	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
75096	3.3.90.36.00.00.00.00	1540.0000031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
74347	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.075.000,00
74344	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
75113	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
75124	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
75131	3.3.90.40.00.00.00.00	1540.0000031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74906	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	943.591,81
75140	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1001020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.210,00
74190	3.3.90.47.00.00.00.00	1540.0000031 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
75189	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007 OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
75190	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00
74764	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
74378	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
75166	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
			9.544.198,87

05.02.12.365.0003.2020 Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil

Rubrica			Valor Fixado
74296	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00
73974	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.700,00
			101.000,00

05.02.12.365.0005.2026 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Educação Infantil

Rubrica			Valor Fixado
74671	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	695.500,00
73731	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000102 MATERIAL DE CONSUMO	335.638,00
			1.031.138,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

05.02.12.368.0006.2030 Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar

Rubrica**Valor Fixado**

74674	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000101	MATERIAL DE CONSUMO	142.800,00
73723	3.3.90.30.00.00.00.00	1553.0000185	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
74853	3.3.90.30.00.00.00.00	1571.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00
74520	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.500,00
74894	3.3.90.39.00.00.00.00	1553.0000185	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
74705	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000345	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00
				1.285.300,00

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

28.037.756,48

06.01.06.181.0009.1287 Aquisição de câmeras de videomonitoramento - Emenda Especial Dep. Alceu Moreira

Rubrica**Valor Fixado**

73891	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74774	4.4.90.52.00.00.00.00	2706.3110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.029,00
				151.030,00

06.01.06.181.0009.1289 Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 - CDTV nº

Rubrica**Valor Fixado**

74261	3.3.20.93.00.00.00.00	1701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
74633	3.3.20.93.00.00.00.00	2701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74951	4.4.90.52.00.00.00.00	2701.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.299,00
				136.300,00

06.01.06.181.0009.2046 Manutenção de Câmeras de Vídeo-monitoramento

Rubrica**Valor Fixado**

74265	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	45.000,00
74664	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74696	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
74714	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				66.000,00

06.01.26.782.0002.2033 Manutenção do Departamento de Trânsito e Segurança

Rubrica**Valor Fixado**

74036	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
74583	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.434,41
74974	3.1.90.11.00.00.00.00	1750.0000187	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001,00
73856	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.702,54
74417	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.746,18
74424	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
75012	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.708,12
75025	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	3.500,00
75186	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	12.000,00
73704	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
73898	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.309,26
73713	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74298	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
75187	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000007	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
73916	3.3.90.30.00.00.00.00	1750.0000187	MATERIAL DE CONSUMO	36.499,00
74849	3.3.90.30.00.00.00.00	1752.0000107	MATERIAL DE CONSUMO	18.850,00
74682	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
73946	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74526	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00
74890	3.3.90.39.00.00.00.00	1750.0000187	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
74521	3.3.90.39.00.00.00.00	1752.0000107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
74176	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.500,00
73997	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.284,86
74200	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
75185	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
74020	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

75184 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.0000007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.200,00
979.985,37

06.02.15.452.0002.1284 Termo de Cooperação Técnica nº 056/2023 - PROCEL-ENBP

Rubrica**Valor Fixado**

74105 3.3.90.30.00.00.00.00 1703.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 585.635,71
74886 3.3.90.39.00.00.00.00 1703.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 168.690,71
754.326,42

06.02.15.452.0002.2036 Manutenção do Departamento de Iluminação Pública

Rubrica**Valor Fixado**

74580 3.1.90.04.00.00.00.00 1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
73640 3.1.90.04.00.00.00.00 1751.0000350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
74786 3.1.90.11.00.00.00.00 1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
73644 3.1.90.11.00.00.00.00 1751.0000350 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 251.242,52
74604 3.1.90.13.00.00.00.00 1500.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.533,15
74794 3.1.90.13.00.00.00.00 1751.0000350 OBRIGACOES PATRONAIS 8.677,72
74993 3.1.90.16.00.00.00.00 1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
74247 3.1.90.16.00.00.00.00 1751.0000350 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
75001 3.1.90.94.00.00.00.00 1500.0000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.000,00
74063 3.1.90.94.00.00.00.00 1751.0000350 INDENIZACOES TRABALHISTAS 5.305,45
73679 3.1.91.13.00.00.00.00 1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.290,60
74626 3.1.91.13.00.00.00.00 1751.0000350 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.989,48
75032 3.3.90.08.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
73705 3.3.90.08.00.00.00.00 1751.0000350 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.790,24
74284 3.3.90.14.00.00.00.00 1500.0000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
74289 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
73745 3.3.90.30.00.00.00.00 1751.0000350 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
74683 3.3.90.33.00.00.00.00 1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
74501 3.3.90.34.00.00.00.00 1500.0000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.500,00
74522 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
73771 3.3.90.39.00.00.00.00 1751.0000350 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.875.000,00
74736 3.3.90.46.00.00.00.00 1500.0000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
74740 3.3.90.46.00.00.00.00 1751.0000350 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 23.760,93
74932 4.4.90.51.00.00.00.00 1751.0000350 OBRAS E INSTALACOES 115.000,00
74768 4.4.90.52.00.00.00.00 1751.0000350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.233,66
3.778.523,75

06.03.04.122.0002.2038 Manutenção do Departamento Municipal de Obras

Rubrica**Valor Fixado**

74383 3.1.90.04.00.00.00.00 1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 432.104,78
74398 3.1.90.11.00.00.00.00 1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.075.077,66
74980 3.1.90.13.00.00.00.00 1500.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.718,20
74799 3.1.90.16.00.00.00.00 1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 600.526,53
73674 3.1.90.94.00.00.00.00 1500.0000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 180.161,17
74815 3.1.91.13.00.00.00.00 1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 295.743,52
74453 3.3.90.08.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 111.969,98
73719 3.3.90.14.00.00.00.00 1500.0000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
74480 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
74310 3.3.90.33.00.00.00.00 1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
74136 3.3.90.34.00.00.00.00 1500.0000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00
74722 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 290.000,00
74900 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.000,00
75136 3.3.90.46.00.00.00.00 1500.0000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 367.543,01
74745 3.3.90.47.00.00.00.00 1500.0000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.200,00
73813 3.3.90.92.00.00.00.00 1500.0000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.405,01
74204 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
74765 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
5.604.449,86



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

06.03.04.122.0002.2043 Manutenção do Parque Rodoviário

Rubrica

Valor Fixado

73636	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
73648	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.734,14
73859	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.742,60
73861	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.653,69
75006	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
74433	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.593,04
74277	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.625,61
75045	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74476	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
74123	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
75084	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
73964	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	315.000,00
74909	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.237,93
75154	4.4.90.52.00.00.00.00	1754.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00
				5.795.687,01

06.03.04.122.0002.2044 Manutenção e Conservação Veículos, Máquinas e Equipamentos

Rubrica

Valor Fixado

73925	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
74097	3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.009.995,00
74690	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
74165	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	950.000,00
73777	3.3.90.39.00.00.00.00	1720.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00
74936	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				2.065.496,00

06.03.04.122.0002.2045 Abastecimento de Veículos e Máquinas

Rubrica

Valor Fixado

74113	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
74468	3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
				2.100.001,00

06.03.15.451.0002.1271 Revitalização da Zona Central do Município-Convênio 94450/2023 Ministério das Cidades

Rubrica

Valor Fixado

74751	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.287,56
				429.287,56

06.03.15.451.0002.2039 Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas

Rubrica

Valor Fixado

74114	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
75188	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000007	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
74294	3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
73975	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
73823	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.981,81
74007	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALAÇÕES	491.112,30
74930	4.4.90.51.00.00.00.00	1720.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00
				1.057.096,11

06.03.15.451.0002.2040 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais

Rubrica

Valor Fixado

73927	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.000,00
75193	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000007	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
73760	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74351	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	376.761,41
75191	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00
				1.674.761,41



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

06.03.15.451.0002.2041 Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros

Rubrica**Valor Fixado**

73732	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
73772	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
74550	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	82.939,08
				212.939,08

06.03.15.451.0002.2186 Manutenção do Cemitério Municipal

Rubrica**Valor Fixado**

75075	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
75102	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
				57.000,00

06.03.15.451.0011.1244 Recapeamento asfáltico da Rua Ângelo Tedesco - Convênio nº 943588/2023 MCIDADES/CAIXA

Rubrica**Valor Fixado**

74821	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74015	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.3110000	OBRAS E INSTALACOES	626.452,00
				626.453,00

06.03.15.451.0011.1247 Pavimentação de parte da Av. Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Bibo Nunes Cta.

Rubrica**Valor Fixado**

74822	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74096	3.3.90.30.00.00.00.00	2706.3110000	MATERIAL DE CONSUMO	155.571,50
				155.572,50

06.03.15.451.0011.1269 Recursos Oriundos da CORSAN

Rubrica**Valor Fixado**

74552	4.4.90.51.00.00.00.00	1755.0000000	OBRAS E INSTALACOES	312.177,31
				312.177,31

06.03.15.451.0011.1270 Convênio 948063/2023 Ministério das Cidades para a Pavimentação de trechos da Rua Roberto José

Rubrica**Valor Fixado**

75018	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
73825	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000000	OBRAS E INSTALACOES	509.176,91
				509.177,91

06.03.15.451.0011.1274 Convênio FPE 955419/2023 MIDR/Caixa - Pavimentação de estradas Vicinais (Estrada Sergio

Rubrica**Valor Fixado**

74757	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00
				550.000,00

06.03.15.451.0011.1281 Convênio FPE nº 5198/2023 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - Para

Rubrica**Valor Fixado**

74934	4.4.90.51.00.00.00.00	1701.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
74547	4.4.90.51.00.00.00.00	2701.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1.390,19
				1.490,19

06.03.15.451.0013.1020 Ampliação do Cemitério Municipal

Rubrica**Valor Fixado**

73930	3.3.90.30.00.00.00.00	1501.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
75117	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
74549	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
74013	4.4.90.51.00.00.00.00	1501.0000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
75168	4.4.90.52.00.00.00.00	1501.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				300.000,00

06.03.17.512.0002.2042 Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial

Rubrica**Valor Fixado**

74662	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
75054	3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
73781	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
74926	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
				370.002,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

06.04.15.451.0002.1249 Aquisição de um veículo para a Brigada Militar-Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem

Rubrica			Valor Fixado	
73689	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74206	4.4.90.52.00.00.00.00	2706.3110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.999,00
				350.000,00

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **47.629.028,39**

07.01.10.122.0002.2078 Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta. 67

Rubrica			Valor Fixado	
75067	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74679	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
73782	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				300,00

07.01.10.122.0002.2079 Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta. 67

Rubrica			Valor Fixado	
74581	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74969	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
74236	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
74052	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
73667	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
73880	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.500,00
74866	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74680	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
74314	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74333	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
74727	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74921	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
74545	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
75202	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002007	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
75201	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00
75167	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
75200	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.1002007	AQUISICAO DE IMOVEIS	144.400,00
74952	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.1002040	AQUISICAO DE IMOVEIS	304.000,00
				2.851.600,00

07.01.10.122.0024.1047 Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 anos cta.67

Rubrica			Valor Fixado	
74465	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75107	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				200,00

07.01.10.301.0002.1041 Informatiza APS cta. 10.220

Rubrica			Valor Fixado	
74474	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73790	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
74730	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	191.800,00
				192.000,00

07.01.10.301.0002.1204 Incr. Temp. Custeio dos Serv. Atenção Primária em Saúde- cta 99889-Emenda nº 40330019 - Lucas

Rubrica			Valor Fixado	
75078	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	31,60
74726	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	371,60
				403,20

07.01.10.301.0002.1207 Estruturação APS - Emenda nº 37930002 – Lasier Martins Cta. 99893

Rubrica			Valor Fixado	
74818	3.3.20.93.00.00.00.00	2601.3110505	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.009,34
74214	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3110505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.400,00
				60.409,34



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

07.01.10.301.0002.1225 Estruturação da Rede de Serviços APS-Portaria 3.985/21

Rubrica**Valor Fixado**

74259	3.3.20.93.00.00.00.00	2601.0000505	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,22
74207	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.780,00
				1.781,22

07.01.10.301.0002.1236 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde, Portaria Nº 3483/22 E

Rubrica**Valor Fixado**

74090	3.3.90.14.00.00.00.00	2600.3110500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
74463	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
73943	3.3.90.33.00.00.00.00	2600.3110500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101,00
74724	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101,00
				10.002,00

07.01.10.301.0002.1261 Ampliação da UBS AGASA RBC Portaria 864/2023

Rubrica**Valor Fixado**

75023	3.3.30.93.00.00.00.00	2621.0000294	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
74759	4.4.90.51.00.00.00.00	2621.0000294	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				2.000,00

07.01.10.301.0002.1265 Emenda Onyx Lorenzoni Equipamentos

Rubrica**Valor Fixado**

74379	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.3110505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
74026	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3110505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.074,00
				79.074,00

07.01.10.301.0002.1277 UBS Amiga do Idoso cta 3110

Rubrica**Valor Fixado**

74151	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
74329	3.3.90.39.00.00.00.00	2621.0000011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				20.500,00

07.01.10.301.0002.1278 Unidade Odontológica Móvel - UOM

Rubrica**Valor Fixado**

74435	3.3.20.93.00.00.00.00	2601.0000505	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.000,00
74556	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
				211.025,00

07.01.10.301.0002.1290 Comissão de Assuntos Sociais - CAS

Rubrica**Valor Fixado**

74086	3.3.50.43.00.00.00.00	2600.0000500	SUBVENCOES SOCIAIS	37.800,00
73746	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
74870	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	140.400,00
				250.200,00

07.01.10.301.0002.1291 Enfrentamento de Enchentes RS

Rubrica**Valor Fixado**

73720	3.3.90.30.00.00.00.00	2621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	38.292,00
				38.292,00

07.01.10.301.0002.2080 Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

74779	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74790	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00
74409	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
74053	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
74809	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	78.000,00
74431	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00
75204	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002007	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
74663	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74322	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200.000,00
73956	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74159	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
74532	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

74193	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
74749	3.3.90.93.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.000,00
75203	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002007	OBRAS E INSTALACOES	175.880,00
74201	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
74212	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

7.194.380,00

07.01.10.301.0002.2081 Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta. 8.435

Rubrica**Valor Fixado**

74777	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
74791	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.032,05
73656	3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000011	OBRIGACOES PATRONAIS	3.449,17
73658	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
73866	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
74817	3.1.91.13.00.00.00.00	1621.0000011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
75035	3.3.90.08.00.00.00.00	1621.0000011	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
75052	3.3.90.14.00.00.00.00	1621.0000011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74668	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	21.481,58
74323	3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74155	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00

450.962,80

07.01.10.301.0002.2082 Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap.Ponderada 10.073

Rubrica**Valor Fixado**

74033	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74792	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
74611	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
73867	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.400,00
73709	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74482	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
74119	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
74137	3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.454.000,00
74888	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
73801	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74183	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000500	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
74371	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000500	OBRAS E INSTALACOES	100,00

3.084.000,00

07.01.10.301.0002.2083 Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc.Desempenho cta.10.335

Rubrica**Valor Fixado**

75046	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74288	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	249.000,00
74308	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
74694	3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	180.000,00
73965	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.500,00
74905	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74931	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000500	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00

660.000,00

07.01.10.301.0002.2084 Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

73639	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
74395	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
73654	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
74237	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
74254	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
74631	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
74107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73947	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
73979	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73987	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74541	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
				685.500,00

07.01.10.301.0002.2085 Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta. 10.074

Rubrica**Valor Fixado**

74034	3.1.90.04.00.00.00.00	1604.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74228	3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.095.408,00
74241	3.1.90.16.00.00.00.00	1604.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.227,00
74616	3.1.90.94.00.00.00.00	1604.0000500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.718,00
75050	3.3.90.14.00.00.00.00	1604.0000500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74862	3.3.90.30.00.00.00.00	1604.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74135	3.3.90.34.00.00.00.00	1604.0000500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74342	3.3.90.39.00.00.00.00	1604.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
74911	3.3.90.46.00.00.00.00	1604.0000500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00

2.106.553,00

07.01.10.301.0002.2086 Manutenção e Fortalecimento do ESF cta. 8.412

Rubrica**Valor Fixado**

74958	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.477,35
74040	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.128,50
74607	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.516,00
73672	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000090	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.518,75
73928	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000090	MATERIAL DE CONSUMO	60.027,96
74138	3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000090	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
73791	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
74735	3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	485,76
73806	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
74746	3.3.90.47.00.00.00.00	1621.0000090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
74753	4.4.90.51.00.00.00.00	1621.0000090	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00

534.154,32

07.01.10.301.0002.2087 Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

73637	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
74787	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
73651	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
73663	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
74249	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
73887	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
74669	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73761	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00
73820	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

3.063.200,00

07.01.10.301.0002.2089 Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - União cta. 10.075

Rubrica**Valor Fixado**

74037	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
74042	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
74235	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000500	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
73666	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
74617	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
73686	3.1.91.13.00.00.00.00	1600.0000500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
74273	3.3.90.08.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
73914	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73976	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.500,00
74186	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
74754	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

432.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

07.01.10.301.0002.2090 Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

73843	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
74231	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00
74413	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
74415	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
73873	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
74632	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
73736	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74691	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74529	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
				266.300,00

07.01.10.301.0002.2091 Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8.416

Rubrica**Valor Fixado**

74385	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.400,00
73846	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
73659	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000160	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73677	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000160	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
73998	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000160	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
				140.400,00

07.01.10.301.0002.2097 Manut. e Fortalecimento Pronto Atendimento(Hospital)-ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

74163	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00
				10.000.000,00

07.01.10.301.0002.2206 Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem

Rubrica**Valor Fixado**

74595	3.1.90.11.00.00.00.00	1605.0000511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
				36.000,00

07.01.10.301.0022.1045 Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910

Rubrica**Valor Fixado**

75147	4.4.90.51.00.00.00.00	1659.0000002	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
74939	4.4.90.52.00.00.00.00	1659.0000002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				1.600,00

07.01.10.301.0029.1129 Incentivo ao Cadastro de Usuários - cta 10.218, Port. 3.263/19

Rubrica**Valor Fixado**

75077	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
73794	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				30.000,00

07.01.10.301.0029.1130 Promoção da Equidade e Combate ao Preconceito-cta 99023

Rubrica**Valor Fixado**

74464	3.3.90.30.00.00.00.00	2621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
75118	3.3.90.39.00.00.00.00	2621.0000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.142,95
				19.142,95

07.01.10.301.0029.2137 Crescer Saudável - PSE cta. 10.104

Rubrica**Valor Fixado**

73908	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	50.658,53
74508	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				100.658,53

07.01.10.301.0029.2190 Rede Bem Cuidar cta. 99.017

Rubrica**Valor Fixado**

74576	3.1.90.04.00.00.00.00	2621.0000011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73650	3.1.90.11.00.00.00.00	2621.0000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74605	3.1.90.16.00.00.00.00	2621.0000011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
74429	3.1.90.94.00.00.00.00	2621.0000011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
74278	3.3.90.14.00.00.00.00	2621.0000011	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74462	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73932	3.3.90.30.00.00.00.00	2621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	21.131,00
73960	3.3.90.39.00.00.00.00	2621.0000011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
74531	3.3.90.40.00.00.00.00	2621.0000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74915	3.3.90.46.00.00.00.00	2621.0000011	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
				29.231,00

07.01.10.302.0002.1218 Aquisição de Equipamentos para o Hospital de Santo Antº da Patrulha

Rubrica**Valor Fixado**

74562	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				30.000,00

07.01.10.302.0002.1234 Programa Melhor em Casa - Portaria GM/MS nº 562

Rubrica**Valor Fixado**

74157	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000511	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	780.000,00
				780.000,00

07.01.10.302.0002.2092 Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

74959	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74597	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.000,00
73652	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
73662	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
74428	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	70.000,00
73882	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
75205	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002007	SUBVENCOES SOCIAIS	135.000,00
74085	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
73702	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
74856	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73934	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	445.000,00
73948	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
75206	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.080,00
73778	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00
74354	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
73809	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
75207	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.240,00
74766	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				2.677.020,00

07.01.10.302.0002.2093 Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta. 10.015

Rubrica**Valor Fixado**

74962	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74229	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74977	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000501	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
74239	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
75007	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
74069	3.1.91.13.00.00.00.00	1600.0000501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
74452	3.3.90.08.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
74649	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
73921	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74709	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
75208	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				145.900,00

07.01.10.302.0002.2094 Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta.67

Rubrica**Valor Fixado**

74030	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74591	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
74598	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
74609	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
73668	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00
74627	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73725	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74133	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74352	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
74917	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
				962.500,00

07.01.10.302.0002.2095 Manutenção e Fortalecimento SAMU - Estado cta. 8410

Rubrica**Valor Fixado**

74222	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74400	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.587,00
74991	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.931,18
73869	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000170	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
74469	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000170	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
75111	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.481,82
74361	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000170	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
				123.000,00

07.01.10.302.0002.2096 Manutenção e Fortalecimento SAMU - União cta. 10.078

Rubrica**Valor Fixado**

74029	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74592	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.384,17
74244	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.365,83
74250	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
74657	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73977	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
74742	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000501	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
				204.750,00

07.01.10.302.0002.2098 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

74776	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73649	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.000,00
74981	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
74612	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
74251	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00
74630	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
74672	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74495	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00
75098	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
75125	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
75139	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
73830	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				1.352.500,00

07.01.10.302.0002.2099 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - Estado cta. 10.229

Rubrica**Valor Fixado**

73635	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74967	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00
74049	3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000220	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
73862	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000220	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74623	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000220	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
75014	3.1.91.13.00.00.00.00	1621.0000220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
74834	3.3.90.08.00.00.00.00	1621.0000220	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
74091	3.3.90.14.00.00.00.00	1621.0000220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75070	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000220	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
74345	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
73995	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000220	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
				144.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

07.01.10.302.0002.2100 Manut. e Fortalec. Saúde Mental - CAPS/AMENT - União cta. 10.079

Rubrica

Valor Fixado

74219	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74587	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.070,72
74801	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73669	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.665,28
74095	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74472	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
73936	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
74895	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
75120	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74181	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000501	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
74369	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000501	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

431.736,00

07.01.10.302.0002.2193 Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental - Port. 3469/20 cta 10327

Rubrica

Valor Fixado

73838	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74039	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.000,00
73864	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75002	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
73715	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73909	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74120	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
74128	3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00
75108	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73802	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00

360.000,00

07.01.10.302.0002.2208 Programa SUS Digital

Rubrica

Valor Fixado

74260	3.3.20.93.00.00.00.00	2600.0000504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,80
74723	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.300,00

30.319,80

07.01.10.302.0022.1095 Aquisição de Equipamentos Hospital CP 2016/17 cta 9844

Rubrica

Valor Fixado

73692	3.3.30.93.00.00.00.00	1632.0000293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
73892	3.3.30.93.00.00.00.00	2632.0000293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00
74557	4.4.90.52.00.00.00.00	2632.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

24.100,00

07.01.10.302.0022.1138 Aq. de Veículo Transp. Sanitário e Execução de Ações em Saúde - Emenda Patrícia Alba-Port.

Rubrica

Valor Fixado

74438	3.3.30.93.00.00.00.00	1621.3210292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
74078	3.3.30.93.00.00.00.00	2621.3210292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,21
74772	4.4.90.52.00.00.00.00	2621.3210292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.544,00

2.644,21

07.01.10.302.0022.1233 Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo

Rubrica

Valor Fixado

74439	3.3.30.93.00.00.00.00	1621.3210292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
74264	3.3.30.93.00.00.00.00	2621.3210292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,85
74773	4.4.90.52.00.00.00.00	2621.3210292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.161,00

55.261,85

07.01.10.302.0022.1276 Equipamentos/Mobiliário RBC/UBS Cuidado Materno Paterno

Rubrica

Valor Fixado

74262	3.3.30.93.00.00.00.00	1621.0000293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
74263	3.3.30.93.00.00.00.00	2621.0000293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
74375	4.4.90.52.00.00.00.00	2621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

300,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

07.01.10.302.0030.2139 Verão Para Todos - SAMU cta. 8.661

Rubrica**Valor Fixado**

73741	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000170	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
75100	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.169,35
				54.169,35

07.01.10.303.0002.1275 Prevenção do HIV/AIDS, da Sífilis e das Hepatites Virais cta3109

Rubrica**Valor Fixado**

74077	3.3.30.93.00.00.00.00	1621.0000190	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
73691	3.3.30.93.00.00.00.00	2621.0000190	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74302	3.3.90.32.00.00.00.00	2621.0000190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	4.900,00
				5.001,00

07.01.10.303.0002.2101 Manutenção e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

73631	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.860,09
74233	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
74404	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
74992	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
74810	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.000,00
74256	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
75063	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75199	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002007	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	289.400,00
74117	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	450.000,00
74318	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
75109	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
				2.040.460,09

07.01.10.303.0002.2102 Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - Estado cta. 8.430

Rubrica**Valor Fixado**

74303	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	101.330,00
				101.330,00

07.01.10.303.0002.2103 Manut. e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - União cta. 10.082

Rubrica**Valor Fixado**

74677	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	253.075,00
				253.075,00

07.01.10.303.0031.2140 Qualifar SUS Custeio cta 99.002

Rubrica**Valor Fixado**

73729	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
74889	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000503	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.933,88
				56.933,88

07.01.10.304.0002.2105 Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta. 67

Rubrica**Valor Fixado**

74960	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74784	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
74047	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
73657	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
74252	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.000,00
73687	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
74675	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74129	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
75104	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
73796	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74918	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
				1.330.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

07.01.10.304.0002.2106 Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - Taxas cta. 79

Rubrica

Valor Fixado

74486	3.3.90.30.00.00.00.00	1659.0000041	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
75080	3.3.90.32.00.00.00.00	1659.0000041	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
75086	3.3.90.34.00.00.00.00	1659.0000041	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74892	3.3.90.39.00.00.00.00	1659.0000041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
75129	3.3.90.40.00.00.00.00	1659.0000041	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74770	4.4.90.52.00.00.00.00	1659.0000041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
				125.450,00

07.01.10.304.0002.2107 Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta. 10.081

Rubrica

Valor Fixado

74032	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000502	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74232	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74976	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000502	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
74420	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
74808	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000502	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
74816	3.1.91.13.00.00.00.00	1600.0000502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
75034	3.3.90.08.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
74459	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000502	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73734	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
74524	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.140,00
74728	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
				26.040,00

07.01.10.305.0002.2108 Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta. 67

Rubrica

Valor Fixado

73634	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
74788	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00
74044	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
74245	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
73670	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
73681	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00
74099	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73945	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
73767	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
73803	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74540	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
				1.167.700,00

07.01.10.305.0002.2109 Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - União cta. 10.080

Rubrica

Valor Fixado

74973	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.019,96
74460	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000502	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73924	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
74871	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
74167	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
74356	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				137.019,96

07.01.10.305.0032.1100 Verão Total - VISA cta 10.311

Rubrica

Valor Fixado

74287	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000190	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,89
74158	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				1.147,89

07.01.10.306.0037.2187 Segurança Alimentar e Nutricional cta 10.105

Rubrica

Valor Fixado

74676	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
73959	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000504	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
				75.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

07.02.10.122.0002.2079 Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA

Rubrica**Valor Fixado**

74637	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	100,00
74645	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	477.100,00
73905	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
73969	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
74912	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	980.000,00
				1.827.200,00

07.02.10.122.0002.2179 Manutenção COMUPA

Rubrica**Valor Fixado**

74470	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73779	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				2.000,00

07.02.10.122.0002.2182 Ordens Judiciais SEMSA

Rubrica**Valor Fixado**

74706	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
74363	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
				500.100,00

07.02.10.122.0002.2200 Internação para Tratamento Terapêutico

Rubrica**Valor Fixado**

74712	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
				50.000,00

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

12.323.419,54

08.01.18.541.0002.2133 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

Rubrica**Valor Fixado**

73837	3.1.71.70.00.00.00.00	1759.0000004	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.504,00
74642	3.3.71.70.00.00.00.00	1759.0000004	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
74656	3.3.90.14.00.00.00.00	1759.0000004	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
74673	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00
74494	3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000004	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
73981	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00
73795	3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000004	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74366	4.4.71.70.00.00.00.00	1759.0000004	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	600,00
74010	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000004	OBRAS E INSTALACOES	100,00
73832	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.700,00
74027	4.4.90.92.00.00.00.00	1759.0000004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
				220.104,00

08.01.18.542.0027.1058 Ampliar a Arborização em Vias Públicas Através de Campanhas e Ações Educativas

Rubrica**Valor Fixado**

75056	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74514	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
75163	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,00
				1.503,00

08.01.18.542.0027.1059 Aprimorar o Sistema de Licenciamento Ambiental

Rubrica**Valor Fixado**

75065	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	101,00
74720	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101,00
73986	3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000004	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	27.300,00
				27.502,00

08.02.17.605.0028.1060 Perfuração de Poços Artesianos e Construção de Redes de Abastecimento de Água

Rubrica**Valor Fixado**

74484	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
75181	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000007	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
74343	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
74373	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
75180	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

74209	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
75179	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
				199.000,00
08.02.17.605.0028.1264		Emenda Especial Pompeo de Mattos		
Rubrica				Valor Fixado
73747	3.3.90.30.00.00.00.00	2706.3110000	MATERIAL DE CONSUMO	36.922,76
				36.922,76
08.02.17.605.0028.1280		Conv. FPE 1806/2023 - Poço Imbiruçu		
Rubrica				Valor Fixado
75022	3.3.30.93.00.00.00.00	1701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74202	4.4.90.51.00.00.00.00	1701.0000000	OBRAS E INSTALACOES	117.254,18
				117.255,18
08.02.20.606.0002.2132		Manutenção do Departamento de Expansão Rural - DER		
Rubrica				Valor Fixado
74957	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
73641	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00
74410	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
74798	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
74248	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.000,00
73682	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	60.000,00
73894	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	72.000,00
75183	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	10.000,00
73700	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	101,00
74646	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.900,00
75041	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
73742	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00
74475	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000005	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
74685	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101,00
73757	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	101,00
73978	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
74161	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
73798	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11.800,00
74743	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.900,00
74748	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101,00
75182	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
74560	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
				1.745.604,00
08.02.20.606.0026.1114		Aquisição Patrulha Mecanizada Conv. MAPA nº 907443/2020		
Rubrica				Valor Fixado
74823	3.3.20.93.00.00.00.00	2700.0000449	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00
74211	4.4.90.52.00.00.00.00	1700.0000449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				301.000,00
08.02.20.606.0026.1227		Convênio FPE 1184/2022 - Escavação de Micro açudes		
Rubrica				Valor Fixado
73690	3.3.30.93.00.00.00.00	1701.0000467	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
73893	3.3.30.93.00.00.00.00	2701.0000467	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.000,00
				50.000,00
08.02.20.606.0026.1235		Programa Troca-Troca		
Rubrica				Valor Fixado
74634	3.3.30.41.00.00.00.00	1759.0000005	CONTRIBUICOES	1.000,00
				1.000,00
08.02.20.606.0026.1263		Emenda Especial Elvino Bohn Gass		
Rubrica				Valor Fixado
74844	3.3.90.30.00.00.00.00	2706.3110000	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
74558	4.4.90.52.00.00.00.00	2706.3110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				14.800,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

08.02.20.606.0026.1273 Convênio FPE 3257/2023 - Recuperação da Fertilidade do Solo

Rubrica**Valor Fixado**

74826	3.3.30.93.00.00.00.00	1701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
74440	3.3.30.93.00.00.00.00	2701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00
				181.000,00

08.02.20.606.0026.1279 Conv. FPE 838/2023 Malha Viária

Rubrica**Valor Fixado**

74196	3.3.90.93.00.00.00.00	1701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
74922	3.3.90.93.00.00.00.00	2701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
75150	4.4.90.51.00.00.00.00	2701.0000000	OBRAS E INSTALACOES	495.345,77
				530.345,77

08.02.20.606.0026.1293 Conv. 956165/24 Est Rosalina e Bento Sil Goulart

Rubrica**Valor Fixado**

74074	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74554	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000000	OBRAS E INSTALACOES	482.500,00
				482.501,00

08.02.20.606.0026.1294 Conv. FPE 2123/2022 - Júlio G Machado

Rubrica**Valor Fixado**

74635	3.3.30.93.00.00.00.00	1701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
75021	3.3.30.93.00.00.00.00	2701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74368	4.4.90.51.00.00.00.00	2701.0000000	OBRAS E INSTALACOES	320.346,33
				322.347,33

08.02.20.606.0026.1299 Conv. MAPA 957273/24

Rubrica**Valor Fixado**

75020	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
75169	4.4.90.52.00.00.00.00	1700.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.066,80
				281.067,80

08.03.18.541.0002.2133 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

Rubrica**Valor Fixado**

73845	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
74789	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.744,17
74046	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.602,17
74246	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74622	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.308,30
73680	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.212,92
74647	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.926,04
74297	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
74861	3.3.90.30.00.00.00.00	1708.0000291	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
73759	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	101,00
74164	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	254.900,00
74338	3.3.90.39.00.00.00.00	1708.0000291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00
73994	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.888,67
74752	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	101,00
74372	4.4.90.51.00.00.00.00	1708.0000291	OBRAS E INSTALACOES	1,00
74945	4.4.90.52.00.00.00.00	1708.0000291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				1.726.785,27

08.03.18.542.0027.1122 Conv.MMA nº919232-Estrut.Ativ. Saúde e Bem-Estar Animal-incluindo o Controle Populacional de

Rubrica**Valor Fixado**

73688	3.3.20.93.00.00.00.00	2700.0000463	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.000,00
73774	3.3.90.39.00.00.00.00	1700.0000463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				136.000,00

08.03.18.542.0027.2178 Manutenção e Controle da Causa Animal

Rubrica**Valor Fixado**

73850	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
74403	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
74419	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

74426	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
75011	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
73696	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	60.000,00
75178	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	50.500,00
73899	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
73728	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.900,00
74513	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
74187	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.380,45
74014	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
74023	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
75177	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				607.880,45

08.05.18.542.0028.2197 Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos

Rubrica

Valor Fixado

74391	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
73643	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
73855	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
74987	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74057	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00
74258	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
74643	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
74840	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
74103	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00
74124	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
74693	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74126	3.3.90.34.00.00.00.00	1501.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74162	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	814.398,70
73789	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.135.401,28
74537	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
75149	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	101,00
74568	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00
74954	4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
				5.340.800,98

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

5.183.086,80

09.01.13.392.0002.2053 Manutenção do FUNDECULTUR

Rubrica

Valor Fixado

74442	3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000006	CONTRIBUICOES	1.600,00
74084	3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000006	SUBVENCOES SOCIAIS	10.500,00
73733	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73944	3.3.90.34.00.00.00.00	1759.0000006	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.600,00
74699	3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
74887	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
74923	4.4.50.42.00.00.00.00	1759.0000006	AUXILIOS	1.600,00
74548	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000006	OBRAS E INSTALACOES	1.600,00
74024	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
				60.500,00

09.02.13.392.0014.1266 Eventos Culturais Populares de Santo Antônio da Patrulha-Convênio SEDAC nº 121/2023-FPE nº

Rubrica

Valor Fixado

74073	3.3.20.93.00.00.00.00	2701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
74725	3.3.90.39.00.00.00.00	2701.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,10
				1.810,10

09.03.04.122.0002.2048 Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude

Rubrica

Valor Fixado

73630	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74964	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
74048	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

74240	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
73678	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
74068	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
75176	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
74089	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.500,00
74283	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.070,00
74291	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.140,00
74300	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	20.400,00
73942	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
74321	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
74142	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
74339	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	84.000,00
74903	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00
74907	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00
73818	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.171,00
74561	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
				635.131,00

09.03.27.812.0002.2049 Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco

Rubrica**Valor Fixado**

73918	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73958	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
73962	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	107.000,00
74177	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74203	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.042,38
74950	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				257.442,38

09.03.27.812.0002.2052 Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU

Rubrica**Valor Fixado**

74098	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74878	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74172	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	220.000,00
				220.200,00

09.03.27.812.0015.1228 Reforma parte do Piso do Ginásio Municipal de Esportes-Emenda Afonso Mota nº 2022300200012

Rubrica**Valor Fixado**

74824	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
73824	4.4.90.51.00.00.00.00	2706.3110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.738,37
				8.838,37

09.03.27.812.0015.1239 Reforma Parte Piso do Ginásio Municipal de Esportes - Emenda Parlamentar 202330200010 - Dep.

Rubrica**Valor Fixado**

74075	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
75151	4.4.90.51.00.00.00.00	2706.3110000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.240,57
				1.241,57

09.03.27.812.0015.1240 Aquisição e Instalação de Playground Completo - Convênio nº 941150/2023

Rubrica**Valor Fixado**

73890	3.3.20.93.00.00.00.00	2700.3110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
74374	4.4.90.52.00.00.00.00	2700.3110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,00
				302,00

09.03.27.812.0015.2061 Diversidade Esportiva

Rubrica**Valor Fixado**

74441	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
74828	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUIÇÕES	11.593,00
73895	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
74667	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75079	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.100,00
74875	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
73950	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73966	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
74197	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	52.168,50
				79.361,50

09.03.27.813.0016.2064 Incentivo a Eventos

Rubrica**Valor Fixado**

73923	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
74869	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	100,00
73765	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
73792	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.889,00
73989	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74210	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				18.389,00

09.05.04.122.0002.2201 Manutenção do Departamento de Turismo

Rubrica**Valor Fixado**

74218	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
74401	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
74411	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
73660	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
74423	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
75017	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
74088	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.500,00
75049	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
75074	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
74491	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
74317	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74506	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
74519	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.980,06
75128	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74536	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00
74003	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45,33
74927	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
74941	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				508.785,39

09.05.11.695.0017.2065 Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município

Rubrica**Valor Fixado**

74293	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74512	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
				200.100,00

09.05.13.695.0017.2067 Difusão e Ampliação das Ações Turísticas

Rubrica**Valor Fixado**

73730	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74700	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74703	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.271,00
74925	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	40.575,50
73826	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.186,00
				100.232,50

09.06.04.122.0002.1144 Programa Bolsa Patrocínio - Cultura e Esportes

Rubrica**Valor Fixado**

74362	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00
				30.000,00

09.06.04.122.0002.2202 Manutenção do Departamento de Cultura

Rubrica**Valor Fixado**

74577	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
74584	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.500,00
74045	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
73665	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73673	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
74629	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.500,00
74837	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.500,00
73717	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,63
74102	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.880,00
73754	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
74132	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	300,00
74881	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74335	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.393,22
74732	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.630,75
75135	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.000,00
74365	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00
74924	4.4.90.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIOS	2.000,00
74017	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
75173	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
73835	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.836,60
				961.141,20

09.06.13.032.0014.1283 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

Rubrica

Valor Fixado

74436	3.3.20.93.00.00.00.00	1719.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
74829	3.3.50.41.00.00.00.00	1719.0000000	CONTRIBUICOES	1,00
74443	3.3.50.43.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
73703	3.3.60.45.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,00
73917	3.3.90.30.00.00.00.00	1719.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74301	3.3.90.31.00.00.00.00	1719.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	1,00
74332	3.3.90.39.00.00.00.00	1719.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.994,00
74358	3.3.90.45.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1,00
74758	4.4.90.51.00.00.00.00	1719.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
74771	4.4.90.52.00.00.00.00	1719.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.610,41
				323.610,41

09.06.13.392.0002.2050 Manutenção do Centro de Convenções Qorpo Santo

Rubrica

Valor Fixado

74847	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73766	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
74336	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
74929	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
73833	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.745,25
				308.955,25

09.06.13.392.0002.2051 Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa

Rubrica

Valor Fixado

74850	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
73793	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.500,00
74565	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00
				43.300,00

09.06.13.392.0014.1078 Construção de Equipamento Cultural Multiuso Parque Caetano Tedesco

Rubrica

Valor Fixado

73888	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000452	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
74076	3.3.20.93.00.00.00.00	2700.0000452	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
74370	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
74761	4.4.90.51.00.00.00.00	2700.0000452	OBRAS E INSTALACOES	267.470,13
				313.570,13

09.06.13.392.0014.1246 Fomento Cultural - Emenda Especial nº 202328580005 - Deputado Alceu Moreira Cta. 3025

Rubrica

Valor Fixado

74819	3.3.20.93.00.00.00.00	1706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
74820	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
74080	3.3.50.43.00.00.00.00	2706.3110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

1.110,00

09.06.13.392.0014.2058 Promover e Apoiar Eventos Culturais e Artísticos

Rubrica**Valor Fixado**

73697	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	100,00
73694	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	20.100,00
75058	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73955	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74337	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.600,00
				73.000,00

09.06.13.392.0014.2059 Apoiar Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas

Rubrica**Valor Fixado**

75027	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	101,00
75170	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	99.500,00
74267	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	101,00
74717	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	501,00
				100.203,00

09.06.13.392.0014.2195 Realização FENACAN

Rubrica**Valor Fixado**

74445	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	101,00
73967	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502,00
				603,00

09.06.13.392.0014.2205 Santo Antônio em Festa

Rubrica**Valor Fixado**

74266	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	308.700,00
74134	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74897	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
				608.800,00

09.06.13.392.0014.2207 Realização do Natal dos Sonhos

Rubrica**Valor Fixado**

74488	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74718	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00
				35.000,00

09.06.13.695.0017.2066 Manutenção do Calendário de Eventos

Rubrica**Valor Fixado**

74636	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	3.160,00
75029	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00
74661	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74697	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
74502	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
74154	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
				263.460,00

09.06.13.695.0017.2196 Realização e Publicação Raizinha

Rubrica**Valor Fixado**

74639	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
74517	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
				28.000,00

Órgão	10 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.600.502,73
-------	---	--------------

10.01.04.122.0002.2074 Manutenção do Depto. de Gestão - DEG

Rubrica**Valor Fixado**

74388	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
73642	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
73858	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
73863	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
73868	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00
73883	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
73902	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73711	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
75062	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
74873	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
75085	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
74139	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
75093	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00
74527	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.700,00
73800	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
74184	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00
74192	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
74194	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
75156	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				969.000,00

10.02.04.122.0002.2077 Manutenção do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA

Rubrica**Valor Fixado**

74392	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
73851	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
73857	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
74414	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
74059	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42.000,00
75013	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
74276	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00
74456	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
75076	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
74125	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
74698	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
73763	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
75095	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
74528	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
73991	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	52.000,00
74908	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
74916	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
74573	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				2.284.500,00

10.03.16.482.0002.2076 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Saneamento

Rubrica**Valor Fixado**

74104	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000013	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74305	3.3.90.32.00.00.00.00	1759.0000013	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	64.000,00
74496	3.3.90.34.00.00.00.00	1759.0000013	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
73783	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
73819	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000013	OBRAS E INSTALACOES	200,00
74021	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				177.200,00

10.04.04.122.0023.2191 Manutenção do Departamento de Inovação e Empreendedorismo-DIE

Rubrica**Valor Fixado**

74783	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
74582	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
74406	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
74990	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
73872	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
73685	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
74451	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
74842	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
73750	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
74324	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
75110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2025 - Versão nº 209

73985	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	400,00
74185	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00
74002	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101,00
73814	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
				286.901,00

10.04.22.661.0002.2075 Manutenção dos Incentivos Econômicos

Rubrica**Valor Fixado**

75024	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
74833	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	600.000,00
				601.000,00

10.04.23.691.0023.1040 Capacitação e Fomento para Agentes de Desenvolvimento Econômico do Município

Rubrica**Valor Fixado**

74093	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74481	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74307	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
74320	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
74879	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
74146	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
73784	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				174.500,00

10.04.23.691.0023.1226 Repasse Financeiro Aq. Equipamentos-Emendas 05, 25, 63, 73, 105, 116, 122, 135-21/22

Rubrica**Valor Fixado**

74750	4.4.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	107.401,73
				107.401,73

Total Geral:**239.531.349,15**



Exercício de 2025 - Versão nº 205

Órgão	03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	53.870.272,97
03.01.04.122.0002.2134 Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337		
Rubrica		
72839	3.1.90.11.00.00.00.00 1802.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00
72853	3.3.90.14.00.00.00.00 1802.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
72850	3.3.90.30.00.00.00.00 1802.0000000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
72846	3.3.90.33.00.00.00.00 1802.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
72840	3.3.90.34.00.00.00.00 1802.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500,00
72842	3.3.90.35.00.00.00.00 1802.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
72843	3.3.90.36.00.00.00.00 1802.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 65.000,00
72851	3.3.90.39.00.00.00.00 1802.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 125.000,00
72845	3.3.90.40.00.00.00.00 1802.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 35.000,00
72849	3.3.90.92.00.00.00.00 1802.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
72844	4.4.90.52.00.00.00.00 1802.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
		328.000,00
03.01.04.123.0002.2199 Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS		
Rubrica		
72847	3.3.90.39.00.00.00.00 1800.1111050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
		200.000,00
03.01.09.272.0002.2135 Manutenção das Aposentadorias e Pensões		
Rubrica		
72838	3.1.90.01.00.00.00.00 1800.1111050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 26.000.000,00
72852	3.1.90.03.00.00.00.00 1800.1111050	PENSOES 2.000.000,00
72848	3.3.90.86.00.00.00.00 1800.1111050	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 500.000,00
		28.500.000,00
03.01.99.997.9999.9998 Reserva de Contingência do FAPS		
Rubrica		
72841	9.9.99.99.00.00.00.00 1800.1111050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 24.842.272,97
		24.842.272,97
Total Geral:		53.870.272,97



Exercício de 2025 - Versão nº 207

Órgão	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			534.600,00
09.04.13.391.0002.1102 Restauração Estrutural do Prédio do Museu Caldas Júnior				
Rubrica				Valor Fixado
73267	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
73249	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
				200.000,00
09.04.13.391.0002.2057 Manutenção do Museu				
Rubrica				Valor Fixado
73265	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.500,00
73250	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00
73256	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	200,00
73254	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
73259	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
73255	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
73246	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
73266	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.500,00
73260	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	3.500,00
73261	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
73257	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
73251	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
73247	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.500,00
73248	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00
73262	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00
73263	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
73264	3.3.91.97.00.00.00.00	1500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.000,00
73252	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
73253	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				334.600,00
09.04.13.391.0018.1023 Construção do Anexo do Museu Caldas Junior				
Rubrica				Valor Fixado
73258	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00
				0,00
Total Geral:				534.600,00



Receita		Valor Previsto
Recurso	1500	
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001)	4.972.800,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020)	2.072.000,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040)	1.243.200,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001)	45.360,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	18.900,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	11.340,00
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO -0500(0001)	1.660.569,40
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	691.903,92
1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	415.142,35
1.1.1.2.50.0.3.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	601.252,18
1.1.1.2.50.0.3.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	250.521,74
1.1.1.2.50.0.3.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	150.313,05
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	165.238,49
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	68.849,37
1.1.1.2.50.0.4.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	41.309,62
1.1.1.2.50.0.4.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	165.238,49
1.1.1.2.50.0.4.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	68.849,37
1.1.1.2.50.0.4.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	41.309,62
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	2.956.262,40
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	1.231.776,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040)	739.065,60
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	739,20
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	308,00
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	184,80
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001)	5.607.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020)	2.336.250,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040)	1.401.790,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001)	246.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020)	102.500,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040)	61.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001)	519.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020)	216.250,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS)	129.750,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001)	54.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020)	22.500,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040)	13.500,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001)	9.878.400,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020)	4.116.000,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040)	2.469.600,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001)	53.088,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020)	22.120,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040)	13.272,00
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	686.266,56
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	285.944,40
1.1.1.4.51.1.3.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040)	171.566,64
1.1.1.4.51.1.3.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	248.640,00
1.1.1.4.51.1.3.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	103.600,00
1.1.1.4.51.1.3.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	62.160,00
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001)	176.575,11
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020)	73.572,96
1.1.1.4.51.1.4.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040)	44.143,78
1.1.1.4.51.1.4.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001)	110.400,00
1.1.1.4.51.1.4.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	46.000,00



Exercício de 2025- Versão nº 209

Receita		Valor Previsto
1.1.1.4.51.1.4.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	27.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino-MDE-0500(0020)	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração de Dep Banc-0500 (0001)Recursos Livres	650.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração de Dep Banc-0500(0001)Câmara	64.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PRÓPRIO-0500 (0001)	32.483.338,20
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.706.944,85
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	8.120.834,55
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	10.827.779,40
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-PRÓPRIO-0500(0001)	4.961.884,50
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-MDE-0500(0020)	1.653.961,50
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	546.427,20
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	45.535,60
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	136.606,80
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	182.142,40
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	28.141.800,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.345.150,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	7.035.450,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	9.380.600,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	5.526.000,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	460.500,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.381.500,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	1.842.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	263.118,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	21.926,50
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	65.779,50
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	87.706,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Hospital Vila Nova Contrato310/2022-0500	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição Câmara Contrato Thema Informática	36.600,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-0501	20.185,98
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - Próprio -0500 (0001)	-696.600,00
9.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - MDE - 0500 (0020)	-290.250,00
9.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - ASPS - 0500 (0040)	-174.150,00
9.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa - Próprio -0500 (0001)	-33.000,00
9.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -MDE - 0500 (0020)	-13.750,00
9.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -ASPS -0500 (0040)	-8.250,00
9.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-95.400,00
9.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	-39.750,00
9.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal -ASPS - 0500 (0040)	-23.850,00
9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-149.700,00
9.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - MDE - 0500(0020)	-62.375,00
9.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - ASPS -0500 (0040)	-37.425,00
9.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -PRÓPRIO-0500 (0001)	-24.000,00
9.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -MDE -0500 (0020)	-10.000,00
9.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros - ASPS (0040)	-6.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do FPM para formação FUNDEB -0500 (0031)	-10.827.779,40
9.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-182.142,40
9.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO-0500 (0001)	-405.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB - 0500 (0031)	-9.380.600,00
9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-1.842.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-87.706,00



Exercício de 2025- Versão nº 209

Receita	Valor Previsto	
Total Recurso: 1500		
141.599.566,23		
Recurso	1501	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de Serviços-0501	80.640,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-0501 (0001)	33.600,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-0501 (0001)	16.408,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-0501 (0001)	318.640,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Cemitérios-0501 (0001)	192.002,93
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-0501(0001)	2.912,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de Serviços-Multas e Juros-0501(0001)	616,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Multas e Juros-0501	117,60
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros-0501(0001)	120,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros-0501(0001)	655,20
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxas de Cemitérios-Multas e Juros -0501(0001)	857,16
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Multas e Juros-0501(0001)	120,00
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Comerciais.Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	7.840,00
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	280,00
1.1.2.1.01.0.3.01.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	380,80
1.1.2.1.01.0.3.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	2.856,00
1.1.2.1.01.0.3.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	95.200,00
1.1.2.1.01.0.3.01.07.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	179,20
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Comerciais.Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	283,36
1.1.2.1.01.0.3.02.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	280,00
1.1.2.1.01.0.3.02.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	3.640,00
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	Taxas de Licença Funcionamento Estab Comerciais Ind e Prestadores de Serviços-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	840,00
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	Taxas de Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	117,60
1.1.2.1.01.0.4.01.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	117,60
1.1.2.1.01.0.4.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	117,60
1.1.2.1.01.0.4.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	9.408,07
1.1.2.1.01.0.4.01.07.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	50,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-0501 (0001)	72.016,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-0501 (0001)	29.904,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-Multas e Juros-0501 (0001)	129,35
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-Multas e Juros-0501 (0001)	50,00
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	117,60
1.1.2.2.01.0.3.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	102,42
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	102,42
1.1.2.2.01.0.4.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	50,00
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)	3.175.816,00
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Multas e Juros-0501(0001)	280,00
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	855.235,68
1.1.2.2.53.0.3.01.02.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Cobrança Judicial	70.569,60
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	33.600,00
1.1.2.2.53.0.4.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa-Multas e juros-cobrança Judicial	11.300,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-0501	500.000,00
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros-	100,00



Exercício de 2025- Versão nº 209

Receita		Valor Previsto
	0501	
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa	100,00
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa-Multas e Juros	100,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-0501 (0001)	2.000,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-Multas e Juros- 0501	100,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Dívida Ativa -Cobrança Administrativa	100,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-0501	2.000,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Dívida Ativa-Multas e Juros -Cobrança Administrativa	100,00
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501 (0001)	50,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Dep Banc-0501(0001)Recursos Livres	50.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda Principal 0501 (0001)	2.800,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos Principal 0501 (0001)	250,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal-0501(0001)	292.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Principal - 0501 (0001)	4.557,78
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros - 0501 (0001)	243,59
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - 0501 (0001)	67.408,01
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa -0501 (0001)	4.858,09
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros -0501 (0001)	33.372,96
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa-Multas e Juros -0501 (0001)	88,38
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Principal- 0501 (0001)	22.842,86
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa- 0501 (0001)	80.325,11
1.9.2.1.99.0.4.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa-Multas e Juros- 0501 (0001)	1.329,46
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido-0501(0001)	4.270,59
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	Restituição de Auxílio Alimentação - 0501 (0001)	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições de Subvenções, Convênios e Parcerias-0501	50.000,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-Multas e Juros0501	513,64
1.9.9.9.99.1.1.04.01.00	Rendas Diversas - PRÓPRIO - 0501 (0001)	357.005,86
1.9.9.9.99.1.3.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa -PRÓPRIO -0501 (0001)	24.005,46
1.9.9.9.99.1.4.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	43,95
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença Funcionamento Estab Comerciais,Ind e Prestadores de Serviços-0501(0001)	-122.000,00
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença para Execução de Obras -0501 (0001)	-5.500,00
9.1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	(R) Deduções Multas Previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa - Multas e Juros-0501(0001)	-20.000,00
Total Recurso: 1501		6.420.617,93
Recurso	1540	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	35.516.660,13
Total Recurso: 1540		35.616.660,13
Recurso	1543	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal-0543	864.951,81
Total Recurso: 1543		864.951,81
Recurso	1550	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração de Dep Banc-0550(1101) Salário Educação	10.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -Principal- 0550 (1101)	1.835.300,00
Total Recurso: 1550		1.845.300,00
Recurso	1552	

**Exercício de 2025- Versão nº 209**

Receita		Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração de Dep Banc-0552(1102) PNAE Merenda Escolar	3.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- Principal-0552(1102)	666.260,00
Total Recurso: 1552		669.260,00
Recurso 1553		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração de Dep Banc-0553(1185)PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE-Principal -0553 (1185)	414.000,00
Total Recurso: 1553		416.000,00
Recurso 1569		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remuneração de Dep Banc-0569(1381) Progr Man Educ Inf-Novas Turmas	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Remuneração de Dep Banc-0569 Programa ETI-Escola em Tempo Integral	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferência do FNDE-Programa de Manut Educ Infantil-Novas Turmas -0569 (1381)	269.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	Outras Transferências FNDE-Programa ETI-Escola em Tempo Integral-0569	124.000,00
Total Recurso: 1569		395.000,00
Recurso 1570		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Remuneração de Dep Banc-0570(1457) Prog PAR 3º Ciclo EMEF Nossa Sra Medianeira	1.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Transf Conv União Prog PAR 3º Ciclo EMEF Nossa Sra Medianeira - 0570 (1457)	1.240.308,40
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	Transf Conv União Prog PAR 4º Ciclo EMEI Costinha - 0570 (1458)	2.065.120,87
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	Transf Conv União Prog PAR Equipamentos TI -0570 (1459)	98.902,55
Total Recurso: 1570		3.405.331,82
Recurso 1571		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Remuneração de Dep Banc-0571(1345) PEATE-RS Programa Transporte Escolar Estadual	18.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	Transferências Convênio PEATE -0571 (1345)	5.287.000,00
Total Recurso: 1571		5.305.000,00
Recurso 1599		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Remuneração de Dep Banc-0599(1020) Alienação de Bens-Recursos Educação	500,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Educação - 0599 (1020)	9.500,00
Total Recurso: 1599		10.000,00
Recurso 1600		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remuneração Dep Banc Cta 10073 PAB Incentivo da APS-Captação Ponderada-0600(4500)	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remuneração Dep Banc cta 99654 Programa SIASUS-0600(4501)	900,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Cta 10073-PAB-Incentivo da APS-Capitação Ponderada-0600(4500)	3.054.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.02.00	Cta 10075-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-Saude Bucal-0600(4500)	432.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.04.00	Cta 10335-PAB-Incentivo APS Desempenho-0600(4500)	660.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.05.00	Cta 10220-PAB-Programa Informatização APS-0600(4500)	192.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Cta 10015 Transferência SIA/SUS-0600 (4501)	125.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Cta 10078 Transferência SAMU/UPA-0600 (4501)	204.750,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Cta 10079 Transferência SAÚDE MENTAL-0600 (4501)	431.736,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	Cta 10327 Transferência Port 3469/20 Man das Equip Multiprof de At Especializada Saúde Mental-0600 (4501)	360.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Cta 10080 Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde-0600(4502)	137.020,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Cta 10081 Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária-0600 (4502)	26.039,96
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Cta 10082 Programa Assistência Farmacêutica-0600 (4503)	253.075,00

**Exercício de 2025- Versão nº 209**

Receita		Valor Previsto
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Cta 99002 Programa Qualifar Assistência Farmacêutica-0600(4503)	56.933,88
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00	Cta 2982 Transf Port 562/2023 Progr Melhor em Casa-0600(4511)	780.000,00
Total Recurso: 1600		6.743.454,84
Recurso 1601		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Remuneração Dep Banc Cta 99893 Emendas Individuais-Investimentos Atenção Básica-	1.000,00
Total Recurso: 1601		1.000,00
Recurso 1604		
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00	Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)	2.106.553,00
Total Recurso: 1604		2.106.553,00
Recurso 1605		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	Remuneração de Dep Banc Cta 3009-Transf p/Pagto Piso Enfermagem-0605	1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Cta 3008 Transf de Recursos p/Pagto do Piso Nacional de Enfermagem-0605	35.000,00
Total Recurso: 1605		36.000,00
Recurso 1621		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remuneração Dep Banc Cta 99712 FÁRMACIA BÁSICA DO ESTADO 0621(4050)	50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remuneração Dep Banc Cta 99711 PIM-Primeira Infância Melhor-0621(4160)	400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remuneração Dep Banc Cta 99709 SAMU Programa Salvar Estado-0621(4170)SALVAR	169,35
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remuneração Dep Banc Cta 99710 PSF Programa Saúde da Família-0621(4090)	154,32
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remuneração Dep Banc Cta 99726 Aquis Fraldas- Prog Farmácia Básica-0621(4050)	50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remuneração Dep Banc Cta 99694 Custeio CAPS-0621(4220)	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Remuneração Dep Banc Cta 99696 Vig Saúde Verão Total-0621(4190)	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Remuneração Dep Banc Cta 99849 Rede Bem Cuidar-0621(4011)	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Remuneração Dep Banc Cta 99021 Farmácia Cuidar Mais-0621(4050)	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	Remuneração Dep Banc Cta 99874 Transf Estado Emenda Patrícia Alba Port SES 74/2022-0621(4292)	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	Remuneração de Dep Banc Cta 99715 Verão Numa Boa -0621 (4170)	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	Remuneração de Dep Banc Cta 2979 Emenda Ernani Polo-Transporte Sanitário 0621(4292)	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	Remuneração de Dep Banc-Cta 3111 RCB Equip Port 1098/23-0621(4293)	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	Remuneração de Dep Banc-Cta 3112 HIV Aids,Sífilis e Hepatites Port 1099/23-0621 (4190)	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	Remuneração de Dep Banc-Cta 3113 UBS Amiga do Idoso (0621)-4011	500,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Cta 8435 PIAPS Componente Sociodemográfico - 0621 (4011)	450.962,80
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	Cta 8412 PSF Estado - Programa Saúde da Família - 0621 (4090)	534.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00	Cta 8416 PIM - Programa Primeira Infância Melhor-0621 (4160)	140.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Cta 8430 Programa Farmácia Básica -0621 (4050)	101.130,00
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Cta 8410 Programa SAMU/UPA Estado - 0621 (4170)	122.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Cta 10229 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial -0621 (4220)	143.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.03.00	Cta 8661 Tranferência Operação RS Verão Total SAMU USB-0621 (4170)	54.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.02.00	Cta 10311 Transf Vigilância em Saúde Verão Total -0621(4190)	1.047,89
Total Recurso: 1621		1.550.564,36
Recurso 1632		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31	Remuneração de Dep Banc Cta 99728 CP 16/17 Aquis Equip Hospital -0632(4293)	1.000,00
Total Recurso: 1632		1.000,00
Recurso 1659		

**Exercício de 2025- Versão nº 209**

Receita		Valor Previsto
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal-0659 (4001)	74.300,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros-0659 (4001)	1.200,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0659 (4001)	1.200,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0659(4001)	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remuneração Dep Banc Cta 99578 Vigilância Sanitária-0659(4001)	10.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	Remuneração de Dep Banc Cta 99729 Alienação de Bens-0659(4002) Recursos da Saúde	100,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Principal - 0659 (4001)	23.000,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Multas e Juros - 0659 (4001)	100,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa - 0659 (4001)	15.000,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa -Multas e Juros- 0659 (4001)	150,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Saúde - 0659 (4002)	1.500,00
Total Recurso: 1659		127.050,00
Recurso	1660	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-0660 (1335)	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração de Dep Banc - 0660 (1367) PETI	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneração de Dep Banc-0660 (1376)PSB Proteção Social Básica	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remuneração de Dep Banc-0660(1379) GSUAS Gestão do SUAS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração de Dep Banc-0660(1380) GBF Gestão Prog Bolsa Família	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remuneração de Dep Banc-0660(1385) Programa BPC Escola	50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração de Dep Banc-0660(1398)Programa Criança Feliz	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Remuneração de Dep Banc-0660(1456) Emenda Parl Indiv destinada ao Lar Orçar Vargas	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Remuneração de Dep Banc Bloco Financiamento Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade -0660 (1404)	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Transferências FNAS GBF-Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - 0660 (1380)	121.580,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Transferências FNAS GSUAS Gestão do SUAS-0660 (1379)	1.700,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Transferências FNAS PSB Proteção Social Básica-0660 (1376)	200.390,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Transferências FNAS PSE MAC Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - 0660 (1404)	202.200,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Transferências FNAS Programa ACESSUAS Trabalho-0660 (1335)	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Transferências FNAS AEPETI Programa Ações Estratégicas do Programa Erradicação do Trabalho Infantil-0660 (1367)	4.280,00
1.7.1.6.50.0.1.05.03.00	Transferências FNAS BPC Escola Programa Benefício de Proteção Continuada na Escola -0660 (1385)	50,00
1.7.1.6.50.0.1.05.04.00	Transferências FNAS Programa Criança Feliz-0660 (1398)	74.300,00
1.7.1.6.50.0.1.05.06.00	Transferências FNAS Repasse Emergencial Med. Provisória 1188/23-0660	6.000,00
Total Recurso: 1660		628.250,00
Recurso	1661	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remuneração de Dep Banc-0661(1366) FMAS Piso de Proteção Básica	962,64
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transferências Piso de Proteção Básica-CO-Financiamento(PNAS2004)-0661 (1366)	54.137,36
Total Recurso: 1661		55.100,00
Recurso	1662	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remuneração de Dep Banc-0662(1003)FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00
Total Recurso: 1662		10.000,00
Recurso	1665	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Remuneração de Dep Banc -0665(1230) Conv Petrobrás 02000018132054	25,80
Total Recurso: 1665		25,80

**Exercício de 2025- Versão nº 209**

Receita		Valor Previsto
Recurso	1669	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Remuneração de Dep Banc-0660(1440) Port 369/2020 COVIDACO	635,22
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Remuneração de Dep Banc-0660(1441) Port 369/2020 COVIDALI	398,66
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	Remuneração de Dep Banc-0660(1442) Port 369/2020 COVIDEPI	12.210,61
Total Recurso: 1669		13.244,49
Recurso	1700	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	Remuneração de Dep Banc-0700(1449) Conv 907443/20 Aquisição Patrulha Mecanizada	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	Rec de Remuneração Dep Banc-0700 (1463)Conv 919232/2021 M Meio Ambiente Saúde e Bem Estar Animal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	Rec de Remuneração Dep Banc-0700 (1452)CR 903906/20 Equip Cult Parque C Tedesco	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	Transf. União CR 943588/23 Recapeamento Asfáltico Rua Angelo Tedesco-0700	626.453,00
2.4.1.4.99.0.1.21.00.00	Transf. União Conv 944050/23 para Revitalização da Zona Central-0700	429.287,56
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	Transf. União Conv 955419/23 para Pavimentações de Estradas Vicinais-0700	550.000,00
2.4.1.4.99.0.1.23.00.00	Transf. União Conv 956165/24 Exec. de Obras ou Serv. de Eng Estr Vicinais-0700	482.501,00
2.4.1.4.99.0.1.24.00.00	Transf. União Conv 948063/23 para Pavimentação de Ruas-0700	509.177,91
2.4.1.4.99.0.1.25.00.00	Transf. União Conv 957273/24 para Aquisição de Máquinas e Equipamentos-0700	281.067,80
Total Recurso: 1700		2.881.487,27
Recurso	1701	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Rec de Remuneração Dep Banc-0701(1467)Projeto Açudes Agricultura FPE 1184/2022	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	Rec de Remuneração Dep Banc-0701 Conv FPE 838/23 CP 2023 Recup Trecho Alziro M Castilhos e Ponte Chicolomã	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Remuneração de Dep Banc -0701 Implantação Videomonitoramento Conv FPE 2739/2024	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80	Remuneração de Dep Banc-0701 Conv FPE 2023/5198 Pav Ruas São Paulo, Paul Harris, São João	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81	Remuneração de Dep Banc-0701 CP 2021/2022 FPE 2123/2022 Rec e Man Estradas Vicinais	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.88	Remuneração de Dep Banc-0701 Transf Conv FPE 3257/2023 Recup Fertilidade do Solo	1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	Transferência Conv FPE 1806/2023 Programa Avançar Poços na Agricultura-0701	117.255,18
Total Recurso: 1701		127.355,18
Recurso	1703	
2.4.5.1.00.0.1.02.00.00	Transferência Termo Coop 056/2023 PROCEL-ENBPARG para Projetos de Iluminação Pública-0703	754.326,42
Total Recurso: 1703		754.326,42
Recurso	1706	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	Remuneração de Dep Banc-0706 Prog 09032022 Emenda Afonso Motta-Reforma parte piso Ginásio de Esportes	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78	Remuneração de Dep Banc-0706 Emenda Parl Alceu Moreira 202428580010	1.000,00
Total Recurso: 1706		1.100,00
Recurso	1708	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remuneração de Dep Banc-0708(1291) CFEM-Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM-Principal - 0708(1291)	206.001,00
Total Recurso: 1708		208.001,00
Recurso	1719	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	323.610,41



Exercício de 2025- Versão nº 209

Receita		Valor Previsto
		Total Recurso: 1719
		323.610,41
Recurso	1720	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	Remuneração de Dep banc-0720(0001) Cota-Parte do FEP	10.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP-Principal-0720(0001)	1.000.000,00
		Total Recurso: 1720
		1.010.000,00
Recurso	1749	
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	Transferência Lei Complementar nº 176/2020 -0749(0001)	500,00
		Total Recurso: 1749
		500,00
Recurso	1750	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.000,00
		Total Recurso: 1750
		52.500,00
Recurso	1751	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal-0751	3.680.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remuneração de Dep Banc-0751(1350)Iluminação Pública	50.000,00
		Total Recurso: 1751
		3.730.000,00
Recurso	1752	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remuneração de Dep Banc-0752(1107)Multas de Trânsito	100,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito -0752 (1107)	20.000,00
		Total Recurso: 1752
		20.100,00
Recurso	1754	
2.1.1.9.00.0.1.04.00.00	Operação de Crédito Interno - A Contratar	5.000.000,00
		Total Recurso: 1754
		5.000.000,00
Recurso	1755	
2.2.1.1.02.0.1.01.00.00	Alienação das Ações da CORSAN cedidas pelo Estado em favor do Município-0755	312.177,31
		Total Recurso: 1755
		312.177,31
Recurso	1759	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-0759 (1004)	121.000,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-Multas e Juros-0759(1004)	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0759(0001)	65.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Divida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501-(0001)	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remuneração de Dep Banc-0759(1005) FADESAP	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remuneração de Dep Banc-0759(1006) FUNDECULTUR	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remuneração de Dep Banc-0759(1004) FMMA Fundo Municipal Meio Ambiente	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remuneração de Dep Banc-0759(1301)Fundo Mun Hab e Interesse Social	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remuneração de Dep Banc-0759(1323) FUNDEC Fundo da Defesa Civil	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remuneração de Dep Banc-0759(1355) Fundo Reaparelhamento	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remuneração de Dep Banc-0759(1358) PROCON Transf Ministério Público	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Remuneração de Dep Banc-0759(1370) FMDI Fundo Municipal do Idoso	5.000,00

**Exercício de 2025- Versão nº 209**

Receita		Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remuneração de Dep Banc-0759(1002) FMDCA Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente	25.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)	83.150,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)-Multas e Juros	500,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-0759(1005)	2.850,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	500,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	183.800,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	7.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Doações PJ para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	32.100,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	183.700,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	7.000,00
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	Doações PF para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	30.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Principal -0759 (1004)	10.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Multas e Juros -0759 (1004)	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Dívida Ativa -0759 (1004)	35.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Dívida Ativa-Multas e Juros -0759 (1004)	3.109,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais -Principal -0759 (1004)	500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Programa Troca-troca de Sementes TC FPE Nº 2093/22- 0759	2.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios - Principal -0759 (1355)	45.090,00
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Multas e Juros- 0759 (1355)	10,00
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa- 0759 (1355)	1.100,00
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa-Multas e Juros 0759 (1355)	500,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00	Receitas de Patrocínios para a Festa do Município -0759 (1006)	47.500,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-0759 (1006)	12.000,00
1.9.9.9.99.1.1.05.00.00	Receitas destinadas ao PROCON-Fundo Municipal de Proteção aos Direitos do Consumidor-0759 (1358)	173.000,00
Total Recurso: 1759		1.105.109,00
Recurso	1869	
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remuneração de Dep Banc-0869(8001)Retenções/Consignações	15.500,00
Total Recurso: 1869		15.500,00
Total Exercício		223.361.697,00



Exercício de 2025- Versão nº 205

Receita		Valor Previsto
Recurso	1800	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	8.700.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	125.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	18.835.985,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	946.919,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Fundos Imobiliários	106.538,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050)	1.100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal-0800	8.600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal-Amortização do Déficit Atuarial-Principal-0800	7.238.393,97
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 4597/04-Servidor Civil Ativo-0800	2.110.000,00
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 9941/2023-0800	50.000,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 4597/04-Servidor Civil Ativo-Multas e Juros-0800	10.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social-0800	5.719.437,00
Total Recurso: 1800		53.542.272,97
Recurso	1802	
7.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Taxa de Administração RPPS-0050	328.000,00
Total Recurso: 1802		328.000,00
Total Exercício		53.870.272,97