

PROJETO DE LEI N.º _____, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

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

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

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

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 465.920.000,00(quatrocentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e vinte mil reais).

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

1. CONSOLIDAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	437.719.075,00
Receita Tributária	80.933.500,00
Receita de Contribuições	29.911.000,00
Receita Patrimonial	43.914.420,00
Receita de Serviços	4.288.100,00
Transferências Correntes	272.359.911,44
Outras Receitas Correntes	6.312.143,56
2 – RECEITAS DE CAPITAL	28.187.925,00
Operações de Crédito	27.000.000,00
Amortização de Empréstimos	2.000,00
Transferências de Capital	633.925,00
Alienação de Bens	552.000,00
Outras Receitas de Capital	
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.130.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	39.117.000,00
TOTAL	465.920.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 465.920.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e vinte mil reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

1. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
	Ano 2024	%
Interferência Câmara de Vereadores	5.800.000,00	1,62
Interferência Fundarte	6.380.000,00	1,78
Gabinete do Prefeito	16.491.950,00	4,61
Sec. Munic. de Administração	47.868.286,29	13,37
Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico	2.106.640,00	0,59
Sec. Munic. da Fazenda	14.269.940,00	3,99
Sec. Munic. da Saúde	64.170.421,88	17,92
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	22.836.877,00	6,38
Sec. Munic. de Obras Públicas	17.372.400,00	4,85
Sec. Munic. de Educação	109.262.761,00	30,52
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	11.080.917,67	3,10
Sec. Munic. de Meio Ambiente	10.100.500,00	2,82
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	2.283.200,00	0,64
Sec. Munic. de. Desenvolv. Social , Cidadania e Hab.	13.198.366,16	3,69
Sec. Munic. de Desporto, Cultura e Turismo	5.377.740,00	1,50
Reserva de Contingências	9.400.000,00	1,87
Subtotal		
TOTAL GERAL	358.000.000,00	100%

Fundarte - Recursos Próprios	1.520.000,00
F.A.P	80.000.000,00
F.A.S	26.400.000,00
DESPESA CONSOLIDADA	465.920.000,00

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal n º 7105/23 de 29 de setembro de 2023 contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

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

- a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingências;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação;
- d) emendas parlamentares.

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

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

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2023, obedecida a fonte de recursos correspondente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

Art. 10. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, inclusive códigos e descrição, mediante nova edição do plano de contas do TCE -

Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2024 e portarias da STN, bem como novas portarias de recursos / destinação para utilização obrigatória em 2024 na Administração Pública.

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

Art. 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº 7105 de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 10 de novembro de 2023.

FELIPE KINN DA SILVA
Presidente da Câmara de Vereadores no
exercício do cargo de Prefeito Municipal.



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 163

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				5.800.000,00
01.01.01.031.0310.1010 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV				
Rubrica				Valor Fixado
70320	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
70334	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00
				500.000,00
01.01.01.031.0310.1101 Aquisição de Bens Móveis-CMV				
Rubrica				Valor Fixado
70335	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.354,97
				232.354,97
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Rubrica				Valor Fixado
70336	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
70325	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.645,03
70321	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
70322	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
70337	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
70316	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.134,80
70318	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
70328	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
70797	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
70319	3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.900,00
70312	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
70330	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
70317	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	294.150,00
70323	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
70329	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
70324	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				4.144.929,83
01.01.01.031.0310.2102 ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.				
Rubrica				Valor Fixado
70327	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70331	3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	203.000,00
				204.000,00
01.01.01.031.0310.2103 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Rubrica				Valor Fixado
70326	3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.865,20
70315	3.1.91.13.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00
70332	3.3.91.08.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	40.000,00
70333	3.3.91.97.00.00.00.00	0500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00
				635.865,20
01.01.01.031.0310.2104 OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL				
Rubrica				Valor Fixado
70338	3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
				2.000,00
01.01.01.128.0310.2105 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA				
Rubrica				Valor Fixado
70313	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
				12.600,00
01.01.01.131.0310.2107 Publicidade Legal e Institucional da Câmara				
Rubrica				Valor Fixado
70314	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.250,00
				68.250,00
Total Geral:				5.800.000,00

Exercício de 2024 - Versão nº 160

Órgão 13 FUNDARTE				7.900.000,00
13.10.04.122.0101.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA				
Rubrica				Valor Fixado
70418	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.000,00
70417	3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				419.100,00
13.20.04.122.0101.1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA				
Rubrica				Valor Fixado
70415	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70407	4.4.90.51.00.00.00.00	0501.0000400	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				2.000,00
13.20.04.122.0101.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE				
Rubrica				Valor Fixado
70416	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
70439	4.4.90.52.00.00.00.00	0501.0000400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				23.000,00
13.20.04.122.0101.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Rubrica				Valor Fixado
70398	3.1.90.04.00.00.00.00	0501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70431	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00
70441	3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
70445	3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314.200,00
70444	3.1.90.13.00.00.00.00	0501.0000400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
70449	3.1.90.91.00.00.00.00	0500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	425.000,00
70401	3.1.90.91.00.00.00.00	0501.0000400	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
70392	3.1.90.94.00.00.00.00	0501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
70410	3.3.90.18.00.00.00.00	0501.0000400	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
70420	3.3.90.30.00.00.00.00	0501.0000400	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00
70421	3.3.90.31.00.00.00.00	0501.0000400	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
70427	3.3.90.33.00.00.00.00	0501.0000400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
70411	3.3.90.35.00.00.00.00	0501.0000400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
70393	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
70447	3.3.90.36.00.00.00.00	0501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
70406	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00
70413	3.3.90.39.00.00.00.00	0501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
70428	3.3.90.40.00.00.00.00	0501.0000400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	194.000,00
70436	3.3.90.46.00.00.00.00	0501.0000400	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	336.700,00
70423	3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
70422	3.3.90.47.00.00.00.00	0501.0000400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
70414	3.3.90.92.00.00.00.00	0501.0000400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
70395	4.4.90.30.00.00.00.00	0501.0000400	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
70396	4.4.90.39.00.00.00.00	0501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
70397	4.4.90.40.00.00.00.00	0501.0000400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				4.177.600,00
13.20.04.122.0101.2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
70394	3.3.90.39.00.00.00.00	0501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				7.000,00
13.30.13.392.0101.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
Rubrica				Valor Fixado
70429	3.1.90.04.00.00.00.00	0501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70399	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.700,00
70409	3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
70446	3.1.90.94.00.00.00.00	0501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				1.045.000,00

Exercício de 2024 - Versão nº 160

13.40.12.366.0101.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Rubrica				Valor Fixado
70430	3.1.90.04.00.00.00.00	0501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70432	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.700,00
70442	3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
70425	3.1.90.94.00.00.00.00	0501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				497.000,00

13.50.13.392.0101.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL

Rubrica				Valor Fixado
70408	3.1.90.04.00.00.00.00	0501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70400	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.500,00
70390	3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
70405	3.1.90.94.00.00.00.00	0501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				1.117.800,00

13.60.13.392.0101.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS

Rubrica				Valor Fixado
70424	3.1.90.04.00.00.00.00	0501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70391	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.900,00
70433	3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
70402	3.1.90.94.00.00.00.00	0501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				151.200,00

13.70.13.392.0101.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS

Rubrica				Valor Fixado
70389	3.1.90.04.00.00.00.00	0501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70443	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
70434	3.1.90.11.00.00.00.00	0501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
70403	3.1.90.94.00.00.00.00	0501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				430.300,00

13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica				Valor Fixado
70440	9.9.99.99.00.00.00.00	0501.0000400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
				30.000,00

Total Geral:	7.900.000,00
---------------------	---------------------



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				16.491.950,00
02.01.04.122.0100.1211 Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
70039	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00
				7.900,00
02.01.04.122.0100.1218 Aquisição de Bens Móveis GP				
Rubrica				Valor Fixado
69431	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00
02.01.04.122.0100.2201 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
Rubrica				Valor Fixado
69858	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
69043	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
69868	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
68668	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
69479	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
69294	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
69923	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
70791	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	50,00
69733	3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
69735	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
70163	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
68773	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	60.000,00
69569	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
70792	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
69403	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
69409	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				2.951.400,00
02.01.04.122.0100.2203 Hóspedes Oficiais do Município				
Rubrica				Valor Fixado
69341	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
				200,00
02.01.04.122.0100.2298 Estagiários Gabinete				
Rubrica				Valor Fixado
69742	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
				275.000,00
02.01.04.128.0100.2220 Capacitação eTreinamento Conselheiros				
Rubrica				Valor Fixado
70498	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
				8.000,00
02.01.04.128.0100.2221 Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
69127	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				3.000,00
02.01.04.128.0100.2231 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP				
Rubrica				Valor Fixado
69340	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00
02.01.04.243.0100.1209 Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar				
Rubrica				Valor Fixado
68826	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				2.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

02.01.04.243.0100.1252 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSELHO TUTELAR

Rubrica

Valor Fixado

70497	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				80.000,00

02.01.04.243.0100.2202 Manutenção do Conselho Tutelar

Rubrica

Valor Fixado

69246	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
68875	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69114	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
69529	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
				411.200,00

02.02.04.122.0100.1180 REFORMA DO ARQUIVO GERAL

Rubrica

Valor Fixado

69491	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69941	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				20.000,00

02.02.04.122.0100.1181 DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

69743	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
70205	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
				50.000,00

02.02.04.122.0100.1203 Aquisição de Bens Móveis-sec.geral

Rubrica

Valor Fixado

69630	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00

02.02.04.122.0100.1227 Aquisição de Bens Móveis- Protocolo

Rubrica

Valor Fixado

69631	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				5.000,00

02.02.04.122.0100.2204 Manutenção da Secretaria Geral

Rubrica

Valor Fixado

68649	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
70077	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
68853	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
69068	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
69070	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69942	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
69373	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00
				1.479.000,00

02.02.04.122.0100.2222 Estagiários Secretaria Geral

Rubrica

Valor Fixado

69530	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
				21.000,00

02.02.04.128.0100.2232 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG

Rubrica

Valor Fixado

70164	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				3.000,00

02.02.04.128.0100.2233 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL

Rubrica

Valor Fixado

68732	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.000,00

02.02.04.128.0100.2234 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -PROTOCOLO

Rubrica

Valor Fixado

69342	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
				1.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS		
Rubrica			Valor Fixado
69169 3.3.90.91.00.00.00.00	0500.0000000 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000.000,00
			2.000.000,00
02.03.04.122.0100.1182	REFORMA E MANUTENÇÃO DA PGM		
Rubrica			Valor Fixado
69744 3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
			10.000,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM		
Rubrica			Valor Fixado
69632 4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			20.000,00
02.03.04.122.0100.1253	CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS		
Rubrica			Valor Fixado
69786 3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		10.000,00
68976 4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		20.000,00
69432 4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			40.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
Rubrica			Valor Fixado
69031 3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.980.000,00
69865 3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00
70089 3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00
70113 3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
69492 3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
69924 3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
69520 3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
68914 3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
70206 3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		16.000,00
69984 3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
			2.137.600,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM		
Rubrica			Valor Fixado
69129 3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.300,00
			38.300,00
02.03.04.128.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM		
Rubrica			Valor Fixado
69128 3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
			7.000,00
02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação		
Rubrica			Valor Fixado
69217 4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
			8.000,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação		
Rubrica			Valor Fixado
69658 3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.200,00
69866 3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
69464 3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00
69291 3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000 DIÁRIAS - CIVIL		100,00
70119 3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO		200,00
69098 3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		500,00
69943 3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00
			489.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

02.04.04.128.0100.2235 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69130	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				3.000,00

02.05.04.124.0100.1207 Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

69219	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				1.500,00

02.05.04.124.0100.2207 Manutenção Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

69247	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
69667	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
70090	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
69480	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
69887	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
68733	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
69977	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00
69218	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				286.000,00

02.05.04.128.0100.2223 Capacitação e Treinamento Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

69131	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.900,00
				7.900,00

02.06.06.181.0175.1229 Aquisição de sistema de videomonitoramento 5º BPM

Rubrica

Valor Fixado

68774	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	439.000,00
69220	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				440.000,00

02.06.06.181.0175.1265 REPASSE PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL

Rubrica

Valor Fixado

70523	4.4.50.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
				10.000,00

02.06.06.181.0175.2224 Manutenção 1ªCPM Delegacia de Polícia e DPPA

Rubrica

Valor Fixado

69282	3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
				250.000,00

02.06.06.181.0175.2225 Quinto BPM

Rubrica

Valor Fixado

69295	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
70165	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
				800,00

02.07.04.182.0028.1214 Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

69633	4.4.90.52.00.00.00.00	0759.0000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
				90.000,00

02.07.04.182.0028.1223 Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros

Rubrica

Valor Fixado

69343	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
69207	4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000102	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				30.000,00

02.07.04.182.0028.1240 PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS

Rubrica

Valor Fixado

68982	4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
				25.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

02.07.04.182.0028.2215 ESTAGIÁRIOS FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

68735	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				100,00

02.07.04.182.0028.2226 Manutenção de Veículos do FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

69071	3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
69745	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				30.000,00

02.07.06.182.0028.1200 AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

70524	4.4.90.52.00.00.00.00	0759.0000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

02.07.06.182.0028.2209 Manutenção do FUMREBOM

Rubrica

Valor Fixado

68876	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
69888	3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000020	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
69725	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00
69515	3.3.90.33.00.00.00.00	0759.0000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
68736	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00
69344	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
69374	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00
69162	3.3.90.40.00.00.00.00	0759.0000020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				35.250,00

02.08.04.122.0100.2213 Manutenção da Central de Veículos

Rubrica

Valor Fixado

69454	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.300,00
69260	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
70114	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
69072	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
70166	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				273.800,00

02.09.05.128.0009.2236 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL

Rubrica

Valor Fixado

69345	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				2.000,00

02.09.05.182.0009.1236 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

69835	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00

02.09.05.182.0009.2227 Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

69032	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
69261	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
68869	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69699	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69531	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
				222.200,00

02.10.04.122.0100.1800 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

70509	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				30.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

02.10.04.122.0100.1801 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEPTO DA GUARDA

Rubrica

Valor Fixado

70513	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				100.000,00

02.10.04.122.0100.1802 REFORMA DO PRÉDIO DA GUARDA E DEPTO DE TRANSPORTE

Rubrica

Valor Fixado

70512	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70511	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				50.000,00

02.10.04.122.0100.2807 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

70499	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70500	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480.000,00
70501	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
70502	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70503	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
70504	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
70505	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
70508	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
70506	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
70507	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
				3.066.400,00

02.10.04.128.0100.2809 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

70510	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
				35.000,00

02.11.15.451.0212.1822 PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA

Rubrica

Valor Fixado

70540	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				30.000,00

02.11.15.451.0212.1862 REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

Rubrica

Valor Fixado

70541	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70543	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70542	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
				100.000,00

02.11.15.451.0212.1875 SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS

Rubrica

Valor Fixado

70527	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70530	3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
70526	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
70529	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70525	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
70528	4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000370	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				40.000,00

02.11.15.451.0212.1894 MOBILIDADE URBANA

Rubrica

Valor Fixado

70550	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
70549	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				20.100,00

02.11.26.128.0100.2810 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEPTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

70522	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

02.11.26.782.0100.1803 REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

70521	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00

02.11.26.782.0100.2803 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

70514	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.800,00
70515	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.800,00
70519	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
70517	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
70520	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
70518	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
70516	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				601.800,00

02.11.26.782.0212.1853 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS

Rubrica

Valor Fixado

70531	4.4.90.39.00.00.00.00	0759.0000370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70533	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
70532	4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000370	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				120.000,00

02.11.26.782.0212.1854 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS

Rubrica

Valor Fixado

70535	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
70534	4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000370	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
				120.000,00

02.11.26.782.0212.1855 SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS

Rubrica

Valor Fixado

70537	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
70536	3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
				22.000,00

02.11.26.782.0212.1884 MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

70539	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70538	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				50.000,00

02.11.26.782.0212.2804 MULTAS DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

70544	3.3.20.41.00.00.00.00	0752.0000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
70546	3.3.90.30.00.00.00.00	0752.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70545	3.3.90.39.00.00.00.00	0752.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
				200.000,00

02.11.26.782.0212.2805 FUNTRAN

Rubrica

Valor Fixado

70547	3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70548	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				15.000,00

Órgão 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

47.868.286,20

03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

68737	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
69167	3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.440.000,00
				3.500.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

03.01.04.122.0100.1303 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

69221	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

03.01.04.122.0100.2301 Manutenção das Atividades da SMAD

Rubrica

Valor Fixado

69024	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
69248	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
68658	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
68851	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70091	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.800,00
69292	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69889	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
68723	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
70787	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
70154	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00
69747	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
70213	3.3.90.59.00.00.00.00	0500.0000000	PENSÕES ESPECIAIS	130.000,00
69381	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
70788	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
70239	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68800	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				2.560.600,00

03.01.04.122.0100.2399 Estagiários SMAD

Rubrica

Valor Fixado

68915	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.500,00
				89.500,00

03.01.04.128.0100.2312 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

69746	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00

03.01.28.846.0000.0301 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Rubrica

Valor Fixado

69564	3.3.90.47.00.00.00.00	0500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500.000,00
				3.500.000,00

03.04.04.122.0100.2304 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Rubrica

Valor Fixado

69346	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				100.000,00

03.04.04.122.0100.2305 DEPARTAMENTO PESSOAL

Rubrica

Valor Fixado

69249	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00
69668	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
69050	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
68687	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69700	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
69925	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
69944	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				1.189.700,00

03.04.04.122.0100.2311 PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

69532	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
68786	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				180.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

03.04.04.271.0030.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE

Rubrica

Valor Fixado

70069	3.1.90.07.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	15.000,00
68657	3.1.90.13.00.00.00.00	0500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
69052	3.1.91.13.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.250.000,00
68674	3.1.91.91.00.00.00.00	0500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
69568	3.3.90.86.00.00.00.00	0500.0000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00
68953	3.3.91.08.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	10.000.000,00
70560	3.3.91.86.00.00.00.00	0500.0000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
69988	3.3.91.97.00.00.00.00	0500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.618.286,29
70280	4.6.91.71.00.00.00.00	0500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00
				32.540.286,29

03.04.04.271.0100.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS

Rubrica

Valor Fixado

70067	3.1.90.01.00.00.00.00	0500.0000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600.000,00
69854	3.1.90.03.00.00.00.00	0500.0000000	PENSÕES	12.000,00
				612.000,00

03.05.04.126.0221.1305 REAPARELHAMENTO DA D.I.

Rubrica

Valor Fixado

70010	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00
70041	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
				15.000,00

03.05.04.126.0221.1308 ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

68805	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
69222	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				30.000,00

03.05.04.126.0221.1311 MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS

Rubrica

Valor Fixado

68917	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
69375	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00
69433	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				100.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

69557	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.680.000,00
69414	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
70265	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				1.690.100,00

03.05.04.126.0221.1314 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES

Rubrica

Valor Fixado

69602	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
68999	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
70264	4.4.90.52.00.00.00.00	0755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				16.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

69603	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
68828	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				50.000,00

03.05.04.126.0221.1322 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

69296	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69533	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69376	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
				20.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

03.05.04.126.0221.1331 AQUISIÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO/ DATACENTER

Rubrica

Valor Fixado

69836	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

03.05.04.126.0221.1390 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP

Rubrica

Valor Fixado

70011	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
69000	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				30.000,00

03.05.04.126.0221.2308 Manutenção Departamento de Informática

Rubrica

Valor Fixado

69250	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
68846	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
69293	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
68739	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
68943	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000.000,00
69173	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69993	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.515.100,00

03.05.04.128.0221.2309 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

68916	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				20.000,00

Órgão	04 SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.106.640,00
-------	--	--------------

04.01.04.122.0100.1402 AQUISICAO BENS MOVEIS

Rubrica

Valor Fixado

68978	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
69839	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
				40.000,00

04.01.04.122.0100.2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEC

Rubrica

Valor Fixado

69659	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
69044	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
70085	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69680	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
69481	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
68697	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
68710	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.500,00
69323	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
68724	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
70790	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
68728	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
68742	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
69163	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
68781	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
68798	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69197	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				782.500,00

04.01.04.122.0100.2499 ESTAGIARIOS SMIC

Rubrica

Valor Fixado

70170	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
				18.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

04.01.04.128.0100.2497 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

70167	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00

04.01.12.364.0178.2436 AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS

Rubrica

Valor Fixado

69727	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
69115	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
69945	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.500,00
				80.000,00

04.01.22.661.0178.1456 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME PARA O PRÉDIO DA CIT

Rubrica

Valor Fixado

70562	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
70563	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
70561	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				8.000,00

04.01.22.661.0178.2404 Incentivos indústrias/contribuições

Rubrica

Valor Fixado

68867	3.3.60.45.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	340.000,00
69748	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				350.000,00

04.01.22.661.0178.2405 PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS

Rubrica

Valor Fixado

69881	3.3.60.45.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
				100.000,00

04.01.23.128.0178.1400 SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ÀS RELS.DE CONSUMO

Rubrica

Valor Fixado

70567	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70566	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				30.000,00

04.01.23.128.0178.1440 Programa Cidade Empreendedora

Rubrica

Valor Fixado

70565	3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
70564	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.040,00
				127.140,00

04.01.23.691.0178.1434 CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rubrica

Valor Fixado

68984	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				30.000,00

04.01.23.691.0178.1435 CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL

Rubrica

Valor Fixado

68709	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	80.000,00
				80.000,00

04.01.23.691.0178.1436 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA COMUNIDADE

Rubrica

Valor Fixado

68919	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				15.000,00

04.01.23.691.0178.2406 PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Rubrica

Valor Fixado

69288	3.3.60.45.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00
				300.000,00

04.01.23.691.0178.2435 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO

Rubrica

Valor Fixado

69702	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69914	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00
69726	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

69133 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.000,00

04.01.23.691.0178.2437 PROGRAMA MINHA NOTA

Rubrica

Valor Fixado

69073 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
69096 3.3.90.31.00.00.00.00 0500.0000000 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS 110.000,00
69347 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
111.000,00

04.01.23.692.0178.2496 INCUBADORA EMPRESARIAL

Rubrica

Valor Fixado

69701 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
69535 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.500,00
10.000,00

Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA

14.269.940,00

05.01.04.061.0000.0510 SENTENÇAS JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

69679 3.1.90.91.00.00.00.00 0500.0000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000,00
69983 3.3.90.91.00.00.00.00 0500.0000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00
1.700.000,00

05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69054 3.3.20.93.00.00.00.00 0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
68858 3.3.30.93.00.00.00.00 0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
69987 3.3.90.93.00.00.00.00 0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00
69796 3.3.91.92.00.00.00.00 0500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
70218 3.3.91.93.00.00.00.00 0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
69587 4.4.20.93.00.00.00.00 0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 80,00
890,00

05.01.04.123.0100.1503 REAPARELHAMENTO DA SMF

Rubrica

Valor Fixado

69204 4.4.90.40.00.00.00.00 0755.0000495 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.800,00
69223 4.4.90.52.00.00.00.00 0500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.900,00
69840 4.4.90.52.00.00.00.00 0755.0000495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.400,00
70.100,00

05.01.04.123.0100.1504 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS

Rubrica

Valor Fixado

70559 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
80.000,00

05.01.04.123.0100.1510 CONSULTA POPULAR

Rubrica

Valor Fixado

69001 4.4.90.52.00.00.00.00 0701.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
500,00

05.01.04.123.0100.2501 MANUTENCAO DA SMF

Rubrica

Valor Fixado

69242 3.1.90.04.00.00.00.00 0500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
69859 3.1.90.11.00.00.00.00 0500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.200.000,00
69867 3.1.90.16.00.00.00.00 0500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
69049 3.1.90.92.00.00.00.00 0500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
68669 3.1.90.94.00.00.00.00 0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
68870 3.3.90.14.00.00.00.00 0500.0000000 DIÁRIAS - CIVIL 300,00
69703 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
69728 3.3.90.33.00.00.00.00 0500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
70571 3.3.90.34.00.00.00.00 0500.0000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE 100,00
70153 3.3.90.35.00.00.00.00 0500.0000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
69930 3.3.90.36.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
68743 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

68775	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	160.000,00
69570	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
70789	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
70240	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68970	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

3.687.000,00

05.01.04.123.0100.2502 TARIFAS BANCÁRIAS

Rubrica**Valor Fixado**

69749	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00
				520.000,00

05.01.04.123.0100.2599 ESTAGIARIOS SMF

Rubrica**Valor Fixado**

69946	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.600,00
				127.600,00

05.01.04.128.0100.2503 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica**Valor Fixado**

68920	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
				12.000,00

05.01.04.129.0100.2504 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rubrica**Valor Fixado**

70070	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
69669	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
68698	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
69519	3.3.90.35.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
70171	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
69164	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
				1.200.650,00

05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA

Rubrica**Valor Fixado**

70065	4.6.90.71.00.00.00.00	0500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00
				2.200.000,00

05.01.28.843.0000.0513 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - FINISA

Rubrica**Valor Fixado**

70557	3.2.90.21.00.00.00.00	0500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.840.000,00
70558	4.6.90.71.00.00.00.00	0500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00
				3.740.000,00

05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM

Rubrica**Valor Fixado**

69874	3.2.90.21.00.00.00.00	0500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	125.000,00
69241	4.6.90.71.00.00.00.00	0500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.000,00
				550.000,00

05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL

Rubrica**Valor Fixado**

69274	3.2.90.21.00.00.00.00	0500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
69467	3.2.90.22.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
69022	4.6.90.71.00.00.00.00	0500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
				1.200,00

05.01.28.843.0000.0518 Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas

Rubrica**Valor Fixado**

68675	3.2.90.21.00.00.00.00	0500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
70066	4.6.90.71.00.00.00.00	0500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
				190.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

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

Rubrica

Valor Fixado

69053	3.2.90.21.00.00.00.00	0500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
70279	4.6.90.71.00.00.00.00	0500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
				190.000,00

Órgão	06 SEC. MUN. SAÚDE	64.170.421,88
-------	--------------------	---------------

06.01.10.122.0057.2601 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69791	3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00
				1.400.000,00

06.01.10.122.0100.1601 RENOVAÇÃO DA FROTA SMS

Rubrica

Valor Fixado

70043	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
70042	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				70.100,00

06.01.10.122.0100.1607 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS

Rubrica

Valor Fixado

68812	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
69210	4.4.90.51.00.00.00.00	0601.0000505	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				1.100,00

06.01.10.122.0100.1652 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

Valor Fixado

68979	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
69002	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
69841	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
70802	4.4.90.52.00.00.00.00	0659.0000402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
				20.100,00

06.01.10.122.0100.2610 MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69033	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
70078	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
69460	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
70092	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.1002040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
69884	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.1002040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
69890	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
70140	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.1002040	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
69110	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
70783	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.1002000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
69518	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
69750	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00
69787	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
69985	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69388	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
68964	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
68971	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				4.866.750,00

06.01.10.122.0100.2650 MANUTENÇÃO CONSELHO DIREITOS DA MULHER

Rubrica

Valor Fixado

70714	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
70715	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				3.000,00

06.01.10.122.0100.2671 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

69074	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69536	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				3.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

06.01.10.122.0100.2697 ESTAGIÁRIOS REC.ASPS

Rubrica

Valor Fixado

68744	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.600,00
				590.600,00

06.01.10.271.0030.2652 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS

Rubrica

Valor Fixado

69030	3.1.90.07.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
69862	3.1.90.13.00.00.00.00	0500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
69272	3.1.91.13.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.749.000,00
				3.750.000,00

06.02.10.122.0100.1692 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA SMS

Rubrica

Valor Fixado

69597	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
69418	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				50.000,00

06.02.10.128.0223.2676 NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69891	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
69931	3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70174	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69181	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
				5.700,00

06.02.10.242.0223.2628 COMPRA DE VAGAS DA APAE

Rubrica

Valor Fixado

68748	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
				450.000,00

06.02.10.301.0131.1685 REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

69435	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
69436	4.4.90.52.00.00.00.00	0632.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
69239	4.4.93.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
70063	4.4.93.52.00.00.00.00	0632.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				80.200,00

06.02.10.301.0131.2656 SAÚDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

69478	3.3.70.41.00.00.00.00	0600.0000500	CONTRIBUIÇÕES	315.000,00
69289	3.3.70.41.00.00.00.00	0621.0000411	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00
68868	3.3.70.41.00.00.00.00	0621.0000412	CONTRIBUIÇÕES	100,00
69290	3.3.71.70.00.00.00.00	0500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	450.000,00
69883	3.3.71.70.00.00.00.00	0621.0000411	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
69495	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
70724	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69540	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
70176	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69989	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
69990	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
69179	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
68790	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
69395	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
				1.072.000,00

06.02.10.301.0223.1620 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

68792	4.4.20.93.00.00.00.00	0601.0000505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
69005	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
69636	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
70740	4.4.90.52.00.00.00.00	0621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

69649	4.4.93.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
70064	4.4.93.52.00.00.00.00	0601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
70741	4.4.93.52.00.00.00.00	0621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				45.610,00

06.02.10.301.0223.1648 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

68921	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69186	4.4.20.93.00.00.00.00	0601.0000505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
70006	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70243	4.4.90.39.00.00.00.00	0601.0000505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69609	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
68815	4.4.90.51.00.00.00.00	0601.0000505	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
70019	4.4.90.51.00.00.00.00	0621.0000401	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
70742	4.4.90.51.00.00.00.00	0634.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
				2.050.400,00

06.02.10.301.0223.1660 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

69558	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
70739	3.3.90.40.00.00.00.00	0600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	26.600,00
70012	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
70738	4.4.90.40.00.00.00.00	0600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
69004	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
70737	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
				161.600,00

06.02.10.301.0223.1693 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL

Rubrica

Valor Fixado

69228	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
69006	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
69637	4.4.90.52.00.00.00.00	0659.0000402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				300,00

06.02.10.301.0223.1694 Programa Primeira Infância Melhor - PIM

Rubrica

Valor Fixado

70736	3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.597,80
70734	3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000416	MATERIAL DE CONSUMO	160,00
70733	3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70735	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000416	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
70732	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				16.757,80

06.02.10.301.0223.1696 RENOVAÇÃO DA FROTA SMS

Rubrica

Valor Fixado

69845	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
68832	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
70749	4.4.90.52.00.00.00.00	0621.0000292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
70046	4.4.90.52.00.00.00.00	0659.0000402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				400,00

06.02.10.301.0223.2600 PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

Rubrica

Valor Fixado

68871	3.3.90.14.00.00.00.00	0600.0000500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69305	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
68714	3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.200,00
69755	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
70220	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
70225	3.3.93.32.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00
69391	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
68831	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
69650	4.4.93.52.00.00.00.00	0600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



Exercício de 2024 - Versão nº 159

55.000,00

06.02.10.301.0223.2605 PAB FIXO

Rubrica

Valor Fixado

68641	3.1.90.04.00.00.00.00	0600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568.000,00
69036	3.1.90.11.00.00.00.00	0600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
69864	3.1.90.13.00.00.00.00	0600.0000500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
68847	3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
69482	3.3.90.14.00.00.00.00	0600.0000500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69706	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69521	3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
68747	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
69559	3.3.90.40.00.00.00.00	0600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00
69798	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
70226	3.3.93.32.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	63.500,00
69582	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
69844	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

3.297.900,00

06.02.10.301.0223.2613 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Rubrica

Valor Fixado

70068	3.1.90.04.00.00.00.00	0621.0000409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
69251	3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.000,00
68659	3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.800,00
69947	3.3.90.39.00.00.00.00	0631.0000621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70219	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
68788	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00

596.100,00

06.02.10.301.0223.2641 PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD

Rubrica

Valor Fixado

70100	3.3.50.39.00.00.00.00	0659.0000165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69474	3.3.50.43.00.00.00.00	0659.0000165	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
69893	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69894	3.3.90.30.00.00.00.00	0659.0000165	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
70156	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69757	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69351	3.3.90.39.00.00.00.00	0659.0000165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00

900,00

06.02.10.301.0223.2643 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

69892	3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000401	MATERIAL DE CONSUMO	144.717,00
68715	3.3.90.32.00.00.00.00	0621.0000401	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.050,00
69756	3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.851,00
69799	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000401	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00
69392	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.382,00

624.000,00

06.02.10.301.0223.2645 NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN

Rubrica

Valor Fixado

68878	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69736	3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00
70173	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
69382	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
70224	3.3.93.32.00.00.00.00	0600.0000504	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.100,00
68958	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

13.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

06.02.10.301.0223.2651 PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Rubrica

Valor Fixado

70729	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
70728	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				100,00

06.02.10.301.0223.2655 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE

Rubrica

Valor Fixado

70730	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
70731	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				100,00

06.02.10.301.0223.2675 PAB VARIÁVEL - PACS

Rubrica

Valor Fixado

70743	3.1.90.04.00.00.00.00	0604.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
69861	3.1.90.11.00.00.00.00	0604.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.000,00
69034	3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
69671	3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
69457	3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
69697	3.3.90.14.00.00.00.00	0600.0000500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
				2.205.000,00

06.02.10.301.0223.2681 PANDEMIA E ENDEMIAS

Rubrica

Valor Fixado

70122	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70121	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000511	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
69720	3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
69751	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69537	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
69174	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000511	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
68955	3.3.93.32.00.00.00.00	0600.0000511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
69580	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
69579	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69994	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69635	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
69021	4.4.93.52.00.00.00.00	0600.0000511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				15.700,00

06.02.10.301.0223.2698 ESTAGIÁRIOS PAB

Rubrica

Valor Fixado

68922	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.300,00
				35.300,00

06.02.10.301.0226.1683 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS

Rubrica

Valor Fixado

69075	3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000405	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
69176	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000405	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
				100,00

06.02.10.301.0226.2693 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA

Rubrica

Valor Fixado

69721	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	180.000,00
70723	3.3.90.32.00.00.00.00	0621.0000405	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	54.023,00
69992	3.3.93.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.000,00
68783	3.3.93.32.00.00.00.00	0600.0000503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	385.058,00
70227	3.3.93.32.00.00.00.00	0621.0000405	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
				2.219.081,00

06.02.10.302.0129.1633 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL

Rubrica

Valor Fixado

70268	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
69438	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
68833	4.4.90.52.00.00.00.00	0632.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

100.200,00

06.02.10.302.0129.1686 CONSTRUÇÃO DO CAPS I

Rubrica

Valor Fixado

68813	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
68814	4.4.90.51.00.00.00.00	0601.0000506	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

100.100,00

06.02.10.302.0129.2607 SAÚDE MENTAL

Rubrica

Valor Fixado

69494	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
70123	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	21.660,00
68716	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00
69117	3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
68749	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
69758	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00
70727	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
70221	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
69385	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000422	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
70231	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00
69583	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
69394	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

1.299.860,00

06.02.10.302.0129.2674 VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Rubrica

Valor Fixado

68864	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
69134	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00

2.000.100,00

06.02.10.302.0223.2602 MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA

Rubrica

Valor Fixado

69025	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.200,00
69035	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.150.000,00
69672	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
68666	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69051	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.1002040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
70116	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.1002040	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
68879	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
70144	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00
69111	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
69335	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
69754	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.000,00
68944	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.000,00
69170	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
69405	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68801	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

18.471.700,00

06.02.10.302.0223.2630 SIA SUS

Rubrica

Valor Fixado

69076	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00
69350	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.100,00
69792	3.3.90.92.00.00.00.00	0600.0000501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69576	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
69806	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.900,00

377.900,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

06.02.10.302.0223.2633 CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS

Rubrica

Valor Fixado

69450	3.1.71.70.00.00.00.00	0500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00
69067	3.3.71.70.00.00.00.00	0500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
68963	4.4.71.70.00.00.00.00	0500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00

470.000,00

06.02.10.302.0223.2634 CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO

Rubrica

Valor Fixado

69384	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
68959	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
69586	3.3.93.92.00.00.00.00	0500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69648	4.4.93.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

3.620.100,00

06.02.10.302.0223.2690 APOIO A REDE HOSPITALAR

Rubrica

Valor Fixado

69882	3.3.70.41.00.00.00.00	0621.0000423	CONTRIBUIÇÕES	100,00
70744	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000423	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
70745	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
70746	4.4.93.52.00.00.00.00	0621.0000423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

400.100,00

06.02.10.302.0224.1688 REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

70725	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
69434	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

10.100,00

06.02.10.302.0224.2611 ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

69705	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
70143	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00
69116	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
69135	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
69175	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
69386	3.3.93.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
68787	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00

4.924.000,00

06.02.10.302.0225.1689 RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

69003	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
-------	-----------------------	--------------	------------------------------------	----------

1.000,00

06.02.10.302.0225.1697 REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

69638	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
68839	4.4.93.52.00.00.00.00	0600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

2.000,00

06.02.10.302.0225.2609 PROGRAMA MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

68651	3.1.90.11.00.00.00.00	0600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
68660	3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
69483	3.3.90.14.00.00.00.00	0600.0000501	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
68699	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70175	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
69177	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
70229	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

669.000,00

Assinado por: PESSOA JURÍDICA
CPF: 000.000.000-00
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/5691-096F-4338-6B5C> e informe o código 5691-096F-4338-6B5C
Autenticação do documento no site https://cmmontenegro.cittatec.com.br/processo/autenticacao_documento/443A2FE4 utilizando a chave '443A2FE4'





RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

06.02.10.302.0225.2627 PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192

Rubrica

Valor Fixado

68859	3.3.50.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.806.000,00
68860	3.3.50.39.00.00.00.00	0600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.500,00
69686	3.3.50.39.00.00.00.00	0621.0000417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.785,08
69685	3.3.50.39.00.00.00.00	0633.0000497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
				5.712.285,08

06.02.10.302.0227.2644 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL

Rubrica

Valor Fixado

69026	3.1.90.04.00.00.00.00	0600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
69037	3.1.90.11.00.00.00.00	0600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.000,00
68842	3.1.90.11.00.00.00.00	0621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
69673	3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
69262	3.1.90.16.00.00.00.00	0621.0000409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
69895	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
68700	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68880	3.3.90.30.00.00.00.00	0621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
68923	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69539	3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69800	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
69178	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	65.328,00
70230	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
69393	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				1.074.328,00

06.02.10.304.0222.2672 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

70719	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
70716	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69300	3.3.90.30.00.00.00.00	0659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
69915	3.3.90.32.00.00.00.00	0659.0000490	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
70718	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
69752	3.3.90.39.00.00.00.00	0621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69538	3.3.90.39.00.00.00.00	0659.0000490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
70720	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
69574	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
70748	3.3.93.30.00.00.00.00	0659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
70717	3.3.93.30.00.00.00.00	0659.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69387	3.3.93.32.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
70721	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
70228	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
69804	3.3.93.39.00.00.00.00	0621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				38.500,00

06.02.10.305.0222.1631 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA

Rubrica

Valor Fixado

68830	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
68829	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
69240	4.4.93.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
68838	4.4.93.52.00.00.00.00	0601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				70.200,00

06.02.10.305.0222.1632 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA

Rubrica

Valor Fixado

69437	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
70266	4.4.90.52.00.00.00.00	0601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
69842	4.4.90.52.00.00.00.00	0659.0000490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
				2.200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

06.02.10.305.0222.2608 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

69653	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
69451	3.1.90.04.00.00.00.00	0604.0000502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.400,00
69860	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.200,00
68650	3.1.90.11.00.00.00.00	0604.0000502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
69863	3.1.90.13.00.00.00.00	0604.0000502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
69670	3.1.90.16.00.00.00.00	0600.0000502	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
70115	3.3.90.14.00.00.00.00	0600.0000502	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69304	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69303	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69324	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
69916	3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
69932	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
68746	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69753	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
69383	3.3.93.30.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
68954	3.3.93.30.00.00.00.00	0621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
70722	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69390	3.3.93.39.00.00.00.00	0600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
				875.500,00

06.02.10.305.0222.2673 PROGRAMA DE COMBATE AEDES AEGYPTI

Rubrica

Valor Fixado

69302	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
69301	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69493	3.3.90.30.00.00.00.00	0659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
69099	3.3.90.32.00.00.00.00	0659.0000490	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00
69348	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
69349	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
68745	3.3.90.39.00.00.00.00	0659.0000490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
69797	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69991	3.3.93.32.00.00.00.00	0500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
69581	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
				155.000,00

06.02.10.305.0224.1687 REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS

Rubrica

Valor Fixado

70726	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
70044	4.4.90.52.00.00.00.00	0600.0000502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				10.100,00

06.02.10.305.0224.2679 ATENÇÃO ESPECIALIZADA TUBERCULOSE /AIDS

Rubrica

Valor Fixado

69704	3.3.90.30.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
69507	3.3.90.32.00.00.00.00	0600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16.500,00
70155	3.3.90.36.00.00.00.00	0600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
70172	3.3.90.39.00.00.00.00	0600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00
				86.250,00

Órgão 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

22.836.877,00

07.01.04.122.0100.1700 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO P/SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

70569	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
				150.000,00

07.01.04.122.0100.1711 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

68806	4.4.90.40.00.00.00.00	0755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
69439	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
69846	4.4.90.52.00.00.00.00	0755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

11.000,00

07.01.04.452.0100.2701 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

70568	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
69455	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.180.000,00
69045	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	565.000,00
69461	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
68670	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
68688	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
69497	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.677,00
70149	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
69929	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	500,00
69949	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
68945	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.000,00
70214	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
70222	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
69803	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
69183	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
68966	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69411	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

9.476.377,00

07.01.04.452.0100.2799 ESTAGIARIOS SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

69760	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.300,00
				59.300,00

07.01.15.451.0106.1702 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

69419	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				40.000,00

07.01.15.452.4513.2015 MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Rubrica

Valor Fixado

69897	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
68750	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
69611	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
				500.000,00

07.01.17.451.5121.1703 CANALIZAÇÃO DE ARROIOS, SANGAS, SANGÕES E VALAS

Rubrica

Valor Fixado

69078	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
70177	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
69420	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.500,00
				94.500,00

07.01.17.451.5121.1704 DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS

Rubrica

Valor Fixado

69948	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
69406	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
69421	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				200.000,00

07.01.17.451.5121.2707 SANEAMENTO

Rubrica

Valor Fixado

69280	3.3.30.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
69306	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.900,00
69759	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
68965	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69199	4.4.90.39.00.00.00.00	0721.0000650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69612	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

200.100,00

Assinado por: FELIPE RINQ DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/5691-096F-4338-6B5C> e informe o código 5691-096F-4338-6B5C. Autenticação do documento no site <https://cmrmontenegro.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/443A2FE4> utilizando a chave '443A2FE4'



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

07.01.17.451.5121.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN

Rubrica

Valor Fixado

69307	3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000410	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
68751	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
69191	4.4.90.30.00.00.00.00	0759.0000410	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
69613	4.4.90.51.00.00.00.00	0759.0000410	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00
				262.500,00

07.01.17.512.5121.1705 IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES

Rubrica

Valor Fixado

69898	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
69541	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
69192	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
68985	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
				31.500,00

07.01.18.541.0176.1725 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS

Rubrica

Valor Fixado

69190	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				40.000,00

07.01.18.541.0176.1745 REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA

Rubrica

Valor Fixado

69077	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70269	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				20.000,00

07.01.26.122.0100.1712 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA

Rubrica

Valor Fixado

69007	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
70570	4.4.90.52.00.00.00.00	0754.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
				2.120.000,00

07.01.26.782.0212.1706 MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO

Rubrica

Valor Fixado

70124	3.3.90.30.00.00.00.00	0750.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
70812	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
69542	3.3.90.39.00.00.00.00	0750.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177,00
70250	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
68817	4.4.90.51.00.00.00.00	0750.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				25.177,00

07.01.26.782.0212.1784 Aquisição de Usina de Asfalto

Rubrica

Valor Fixado

70572	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
70573	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	999.000,00
70574	4.4.90.52.00.00.00.00	0754.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.080.000,00

07.01.26.782.0212.2705 CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico

Rubrica

Valor Fixado

69079	3.3.90.30.00.00.00.00	0750.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.323,00
69353	3.3.90.39.00.00.00.00	0750.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				46.323,00

07.01.27.813.4513.1552 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

69591	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69198	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
69610	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70796	4.4.90.51.00.00.00.00	0706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70575	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
				2.102.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

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

Rubrica

Valor Fixado

69592	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
69598	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69824	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00
70811	4.4.90.51.00.00.00.00	0755.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

1.200.000,00

07.02.25.752.0036.2702 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

69308	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69136	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00

3.010.000,00

07.02.25.752.0036.2708 MANUTENÇÃO E TROCA DE POSTES

Rubrica

Valor Fixado

70001	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
70007	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
70810	4.4.90.51.00.00.00.00	0755.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

125.000,00

07.02.25.752.0100.2703 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69038	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.800,00
70079	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
68689	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69080	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69761	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

419.900,00

07.04.14.421.0176.2014 CONVÊNIO SUSEPE

Rubrica

Valor Fixado

70096	3.3.30.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	629.000,00
69081	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

630.000,00

07.04.15.451.0100.2016 MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

69660	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00
69674	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
69069	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69498	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69950	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

993.200,00

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

17.372.400,00

08.01.04.122.0100.1806 Construção, conservação e ampliação de prédios públicos

Rubrica

Valor Fixado

70178	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70027	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00

10.000,00

08.01.04.122.0100.1850 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP

Rubrica

Valor Fixado

68807	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
69008	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
69847	4.4.90.52.00.00.00.00	0755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

11.000,00

08.01.04.122.0100.1872 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Rubrica

Valor Fixado

69320	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
69137	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69614	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

70023	4.4.90.51.00.00.00.00	0721.0000650	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70577	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				101.300,00

08.01.04.122.0100.1885 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA

Rubrica

Valor Fixado

70047	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				100.000,00

08.01.04.122.0100.2801 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP

Rubrica

Valor Fixado

69855	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00
69252	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.930.000,00
69458	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
69267	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69871	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
69484	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69900	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
69331	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
70576	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	50,00
69933	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69953	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
70207	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	125.000,00
70215	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70782	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
70578	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
69593	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68973	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				3.512.900,00

08.01.04.122.0100.2899 ESTAGIÁRIOS SMOP

Rubrica

Valor Fixado

69138	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.400,00
				70.400,00

08.01.04.128.0100.1835 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

69951	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
				8.000,00

08.01.15.127.0158.2806 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Rubrica

Valor Fixado

69522	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
68752	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				20.000,00

08.01.15.451.0158.1808 PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rubrica

Valor Fixado

68753	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
69618	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
				30.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

69616	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
69825	4.4.90.51.00.00.00.00	0721.0000650	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70579	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500.000,00
70580	4.4.90.51.00.00.00.00	0755.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
				9.802.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

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

Rubrica

Valor Fixado

69617	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70581	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00
				2.901.000,00

08.01.15.451.0158.1851 CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES

Rubrica

Valor Fixado

70254	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				40.000,00

08.01.15.451.0158.1857 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

70002	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68972	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
68987	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				250.000,00

08.01.15.451.0158.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS

Rubrica

Valor Fixado

68925	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
68802	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70251	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
69647	4.4.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
				10.000,00

08.01.15.451.0158.1874 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM

Rubrica

Valor Fixado

69193	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
69615	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
70582	4.4.90.51.00.00.00.00	0755.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				500.000,00

08.01.15.451.0158.1876 REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS-PPP

Rubrica

Valor Fixado

70125	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
68926	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
				5.000,00

08.01.28.845.0000.0810 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

69187	4.4.20.93.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
69399	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
69998	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
68793	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000476	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
69588	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000750	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
69812	4.4.20.93.00.00.00.00	0721.0000650	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
69811	4.4.20.93.00.00.00.00	0749.0000485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
70234	4.4.20.93.00.00.00.00	0749.0000510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				800,00

Órgão 09 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO

109.262.761,00

09.01.12.122.0057.2930 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

70180	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
69168	3.3.90.46.00.00.00.00	0500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.000.000,00
				4.200.000,00

09.01.12.122.0217.1901 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

69205	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
70051	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
69009	4.4.90.52.00.00.00.00	0599.0000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				10.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

09.01.12.122.0217.1902 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Rubrica

Valor Fixado

69763	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
69141	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70030	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
				320.000,00

09.01.12.122.0217.1905 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

69560	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
70013	4.4.90.40.00.00.00.00	0550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00
70049	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				26.000,00

09.01.12.122.0217.1966 RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC

Rubrica

Valor Fixado

70052	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
69010	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
70053	4.4.90.52.00.00.00.00	0569.0000206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				181.000,00

09.01.12.122.0217.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME

Rubrica

Valor Fixado

69082	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68701	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
68928	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
69544	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
69230	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
69231	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				13.000,00

09.01.12.122.0217.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

69055	3.3.30.41.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	100,00
69311	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
69954	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70256	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70050	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				6.100,00

09.01.12.122.0217.1985 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MOSTRAS ESCOLARES

Rubrica

Valor Fixado

70702	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70704	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70701	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
70703	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				20.000,00

09.01.12.122.0217.2902 MANUTENÇÃO SMED ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69254	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.088.000,00
69264	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
69462	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
69681	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
70117	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
69310	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
69097	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
69917	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
69729	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.1001020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
68903	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
69334	3.3.90.35.00.00.00.00	0500.1001020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
68905	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

69139	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
69788	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
69793	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69180	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
68784	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
70003	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68803	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
				4.703.300,00

09.01.12.122.0217.2931 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69253	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
69309	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68927	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
68776	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800,00
				20.800,00

09.01.12.122.0217.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC

Rubrica

Valor Fixado

69140	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.500,00
				413.500,00

09.01.12.128.0217.2977 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

68904	3.3.90.36.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
69762	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69354	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				9.000,00

09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE

Rubrica

Valor Fixado

69857	3.1.90.07.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
70076	3.1.90.13.00.00.00.00	0500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00
69466	3.1.91.13.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.150.000,00
				3.351.000,00

09.02.12.128.0147.2955 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

69118	3.3.90.36.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70705	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
70801	3.3.90.39.00.00.00.00	0543.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
69545	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
70181	3.3.90.39.00.00.00.00	0569.0000206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				35.000,00

09.02.12.365.0147.1910 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

69828	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
69424	4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
68989	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				130.000,00

09.02.12.365.0147.1970 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil

Rubrica

Valor Fixado

69440	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
70271	4.4.90.52.00.00.00.00	0540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
69232	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
				115.000,00

09.02.12.365.0147.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

69499	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
70129	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70182	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

69548	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
69639	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
70054	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
				80.000,00

09.02.12.365.0147.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

69057	3.3.30.41.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
69056	3.3.30.41.00.00.00.00	0550.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
68885	3.3.90.30.00.00.00.00	0540.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69903	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69355	3.3.90.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
70183	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
69621	4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
69011	4.4.90.52.00.00.00.00	0540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
69640	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				60.000,00

09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

70032	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
70258	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
70033	4.4.90.51.00.00.00.00	0569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				1.200,00

09.02.12.365.0147.1992 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

69407	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
69817	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
70244	4.4.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
70031	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00
				60.000,00

09.02.12.365.0147.1993 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

69546	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69764	3.3.90.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
68759	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
69816	4.4.90.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
69620	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
69829	4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
68990	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00
69425	4.4.90.51.00.00.00.00	0569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
68929	4.4.90.51.00.00.00.00	0574.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
				1.401.000,00

09.02.12.365.0147.2907 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

69662	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				100,00

09.02.12.365.0147.2923 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Rubrica

Valor Fixado

69058	3.3.50.18.00.00.00.00	0500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
68680	3.3.50.18.00.00.00.00	0540.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
70806	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
68683	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.1001020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.800.000,00
69691	3.3.50.43.00.00.00.00	0540.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
70110	3.3.50.85.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00
69880	3.3.50.85.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
68693	3.3.90.18.00.00.00.00	0500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
70237	4.4.50.42.00.00.00.00	0500.1001020	AUXÍLIOS	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

70236 4.4.50.42.00.00.00.00 0540.0000000 AUXÍLIOS 100,00
8.103.400,00

09.02.12.365.0147.2932 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

68642 3.1.90.04.00.00.00.00 0500.1001020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
70071 3.1.90.11.00.00.00.00 0500.1001020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.200.000,00
69265 3.1.90.16.00.00.00.00 0500.1001020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 233.800,00
69268 3.1.90.92.00.00.00.00 0500.1001020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50,00
69872 3.1.90.94.00.00.00.00 0500.1001020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
69885 3.3.90.14.00.00.00.00 0500.1001020 DIÁRIAS - CIVIL 100,00
69707 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
70747 3.3.90.30.00.00.00.00 0569.0000206 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
69321 3.3.90.31.00.00.00.00 0500.1001020 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS 400,00
69508 3.3.90.32.00.00.00.00 0500.1001020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00
69934 3.3.90.36.00.00.00.00 0500.1001020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
69765 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.1001020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
69166 3.3.90.40.00.00.00.00 0500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 40.000,00
69571 3.3.90.92.00.00.00.00 0500.1001020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
70004 4.4.90.30.00.00.00.00 0500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO 100,00

12.985.850,00

09.02.12.365.0147.2957 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

68884 3.3.90.30.00.00.00.00 0550.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
69547 3.3.90.39.00.00.00.00 0550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118.950,00
69978 3.3.90.40.00.00.00.00 0550.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 150.000,00

418.950,00

09.02.12.365.0147.2991 Aquisição de Uniformes Escolares

Rubrica

Valor Fixado

70145 3.3.90.32.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 100.000,00
69918 3.3.90.32.00.00.00.00 0550.0000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 215.000,00

315.000,00

09.03.12.128.0145.2934 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

69935 3.3.90.36.00.00.00.00 0550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
70706 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.1001020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
70800 3.3.90.39.00.00.00.00 0543.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
69549 3.3.90.39.00.00.00.00 0550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
70184 3.3.90.39.00.00.00.00 0569.0000206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

35.000,00

09.03.12.361.0145.1950 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs

Rubrica

Valor Fixado

69622 4.4.90.51.00.00.00.00 0500.1001020 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
70260 4.4.90.51.00.00.00.00 0550.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

70.000,00

09.03.12.361.0145.1960 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Rubrica

Valor Fixado

70157 3.3.90.36.00.00.00.00 0550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
70185 3.3.90.39.00.00.00.00 0550.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
68760 3.3.90.39.00.00.00.00 0569.0000206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

20.000,00

09.03.12.361.0145.1961 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFs

Rubrica

Valor Fixado

69979 3.3.90.40.00.00.00.00 0500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 19.000,00
68808 4.4.90.40.00.00.00.00 0500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.000,00
68809 4.4.90.40.00.00.00.00 0550.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 20.120,00
69233 4.4.90.52.00.00.00.00 0550.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

100.120,00

09.03.12.361.0145.1974 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental

Rubrica

Valor Fixado

68810	4.4.90.40.00.00.00.00	0540.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
70014	4.4.90.40.00.00.00.00	0550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.000,00
69441	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
70055	4.4.90.52.00.00.00.00	0540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
69848	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
				75.000,00

09.03.12.361.0145.1976 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

69213	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
70259	4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
69426	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				100.000,00

09.03.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

69428	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00
68993	4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
69429	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				5.000,00

09.03.12.361.0145.1983 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

69904	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69500	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
69356	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
69956	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
68834	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
69642	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				80.000,00

09.03.12.361.0145.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

69876	3.3.30.41.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
69708	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69084	3.3.90.30.00.00.00.00	0540.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68886	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70187	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
69550	3.3.90.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
69144	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
70035	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
69427	4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
70261	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
68835	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
70057	4.4.90.52.00.00.00.00	0540.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
70056	4.4.90.52.00.00.00.00	0550.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				120.000,00

09.03.12.361.0145.1994 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

69142	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70186	3.3.90.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69143	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
68975	4.4.90.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
70034	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00
69830	4.4.90.51.00.00.00.00	0540.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
68992	4.4.90.51.00.00.00.00	0550.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
69623	4.4.90.51.00.00.00.00	0569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

70707 4.4.90.51.00.00.00.00 0574.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

1.335.000,00

09.03.12.361.0145.2905 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

68640	3.1.90.01.00.00.00.00	0500.0000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00
69023	3.1.90.03.00.00.00.00	0500.0000000	PENSÕES	100,00
68643	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
69255	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00
69675	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
69269	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69873	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
69485	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69312	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
68711	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00
68717	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
69737	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69766	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
69377	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00
69171	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
68967	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69600	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				7.896.900,00

09.03.12.361.0145.2908 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

68843	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
69676	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
69486	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
				300,00

09.03.12.361.0145.2912 CONVÊNIO PDDE/FNDE

Rubrica

Valor Fixado

69083	3.3.90.30.00.00.00.00	0551.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
				15.000,00

09.03.12.361.0145.2951 APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

69059	3.3.50.18.00.00.00.00	0500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00
69684	3.3.50.18.00.00.00.00	0540.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
69281	3.3.50.18.00.00.00.00	0550.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.900,00
70805	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
69062	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.1001020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00
69063	3.3.50.43.00.00.00.00	0540.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900,00
70104	3.3.50.43.00.00.00.00	0550.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
70112	3.3.50.85.00.00.00.00	0500.1001020	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00
68866	3.3.50.85.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
70111	3.3.50.85.00.00.00.00	0550.0000000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
68694	3.3.90.18.00.00.00.00	0500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
68874	3.3.90.18.00.00.00.00	0540.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
69698	3.3.90.18.00.00.00.00	0550.0000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
				30.000,00

09.03.12.361.0145.2958 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69085	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00
68761	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
68946	3.3.90.40.00.00.00.00	0550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
				800.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

09.03.12.361.0145.2992 Aquisição de Uniformes Escolares

Rubrica

Valor Fixado

69100	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
69722	3.3.90.32.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	113.000,00
				114.000,00

09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica

Valor Fixado

69332	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.1001020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.800,00
69119	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
70188	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				20.000,00

09.05.12.367.0217.2918 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica

Valor Fixado

68652	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.580,00
68667	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				433.680,00

09.06.12.122.0180.1913 REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

69442	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				8.000,00

09.06.12.122.0180.1979 CONCLUSÃO DE OBRAS

Rubrica

Valor Fixado

69214	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				1.000,00

09.06.12.122.0180.1982 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

70709	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				1.000,00

09.06.12.122.0180.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

68677	3.3.30.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
69709	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68763	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
69012	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
				10.000,00

09.06.12.122.0180.2954 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.

Rubrica

Valor Fixado

68653	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.800,00
68661	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.700,00
69869	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
68671	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
69487	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69501	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
68718	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
70158	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00
68930	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
68947	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00
68951	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70005	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69200	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				788.100,00

09.06.12.122.0180.2960 ESTAGIÁRIOS

Rubrica

Valor Fixado

68931	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
				85.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

09.06.12.122.0217.2996 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ESN. FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

69061	3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
69380	3.3.90.48.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00
				20.000,00

09.06.12.128.0180.2956 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

69738	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
69120	3.3.90.36.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
68762	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
69357	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				3.000,00

09.06.12.361.0000.0915 DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

68679	3.3.30.93.00.00.00.00	0575.0000111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
				50,00

09.06.12.361.0058.2913 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

68703	3.3.90.30.00.00.00.00	0550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69517	3.3.90.33.00.00.00.00	0550.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
68906	3.3.90.36.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70813	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
68764	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697.900,00
				2.100.000,00

09.06.12.361.0058.2914 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL

Rubrica

Valor Fixado

70099	3.3.30.93.00.00.00.00	0571.0000135	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
69503	3.3.90.30.00.00.00.00	0571.0000135	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00
68900	3.3.90.33.00.00.00.00	0571.0000135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
69123	3.3.90.36.00.00.00.00	0571.0000135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
70708	3.3.90.39.00.00.00.00	0550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70190	3.3.90.39.00.00.00.00	0571.0000135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00
				660.000,00

09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

69502	3.3.90.30.00.00.00.00	0553.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69333	3.3.90.33.00.00.00.00	0553.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
69121	3.3.90.36.00.00.00.00	0553.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
70189	3.3.90.39.00.00.00.00	0553.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.800,00
				200.000,00

09.06.12.361.0145.1959 Programa Escola Cívico-Militar

Rubrica

Valor Fixado

70097	3.3.30.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
				100,00

09.06.12.361.0219.2941 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

70131	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
68887	3.3.90.30.00.00.00.00	0552.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	625.500,00
				1.025.500,00

09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

69926	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
69516	3.3.90.33.00.00.00.00	0571.0000135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.900,00
69936	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69122	3.3.90.36.00.00.00.00	0571.0000135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69551	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

68932 3.3.90.39.00.00.00.00 0571.0000135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 119.000,00
210.000,00

09.06.12.365.0000.0902 Devolução de saldo de recurso FNDE

Rubrica

Valor Fixado

68856	3.3.20.93.00.00.00.00	0569.0000175	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69278	3.3.20.93.00.00.00.00	0569.0000177	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
68676	3.3.20.93.00.00.00.00	0569.0000202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69275	3.3.20.93.00.00.00.00	0569.0000206	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69875	3.3.20.93.00.00.00.00	0569.0000232	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69276	3.3.20.93.00.00.00.00	0569.0000365	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69277	3.3.20.93.00.00.00.00	0569.0000367	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69468	3.3.20.93.00.00.00.00	0575.0000204	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69999	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000310	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69589	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
69590	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				11,00

09.06.12.365.0219.2946 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

70130	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
69710	3.3.90.30.00.00.00.00	0552.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	917.400,00
				1.417.400,00

09.06.12.365.0219.2952 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE

Rubrica

Valor Fixado

68702	3.3.90.30.00.00.00.00	0569.0000175	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
70804	3.3.90.30.00.00.00.00	0569.0000176	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				1.000,00

09.09.12.361.0030.2971 FUNDEB DEMAIS FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

70710	3.1.90.13.00.00.00.00	0540.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
70711	3.1.91.13.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.750.000,00
				1.750.050,00

09.09.12.361.0030.2973 FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

70712	3.1.90.13.00.00.00.00	0540.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
70713	3.1.91.13.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
				2.000.100,00

09.09.12.361.0145.2938 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

68645	3.1.90.04.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.108.000,00
70072	3.1.90.11.00.00.00.00	0540.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.100.000,00
69046	3.1.90.16.00.00.00.00	0540.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.100,00
				17.288.100,00

09.09.12.361.0145.2939 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

68646	3.1.90.04.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00
70073	3.1.90.11.00.00.00.00	0540.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00
68662	3.1.90.16.00.00.00.00	0540.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
69807	3.3.93.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				3.517.000,00

09.09.12.365.0030.2970 FUNDEB DEMAIS INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

69665	3.1.90.13.00.00.00.00	0540.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00
69273	3.1.91.13.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.750.000,00
				1.750.150,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

09.09.12.365.0030.2972 FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

70803	3.1.90.13.00.00.00.00	0540.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
68673	3.1.91.13.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.950.000,00
69505	3.3.90.30.00.00.00.00	0540.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
69124	3.3.90.36.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
69149	3.3.90.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				3.951.500,00

09.09.12.365.0147.2926 ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

69654	3.1.90.04.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	878.000,00
70074	3.1.90.11.00.00.00.00	0540.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00
69456	3.1.90.11.00.00.00.00	0541.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
70083	3.1.90.16.00.00.00.00	0540.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
70273	4.4.90.52.00.00.00.00	0541.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				16.938.100,00

09.09.12.365.0147.2940 ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

69243	3.1.90.04.00.00.00.00	0540.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870.000,00
69040	3.1.90.11.00.00.00.00	0540.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.377.900,00
69677	3.1.90.16.00.00.00.00	0540.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
69995	3.3.93.39.00.00.00.00	0540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				7.307.900,00

Órgão	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	9.400.000,00
-------	----	--------------------------	--------------

10.01.99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA

Rubrica

Valor Fixado

70798	9.9.99.99.00.00.00.00	0500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.800.000,00
				2.800.000,00

10.01.99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS

Rubrica

Valor Fixado

69651	9.9.99.99.00.00.00.00	0500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	5.600.000,00
				5.600.000,00

10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

69652	9.9.99.99.00.00.00.00	0500.0000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
				1.000.000,00

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	11.080.917,67
-------	----	---	---------------

11.01.04.122.0100.1120 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SMDR

Rubrica

Valor Fixado

70595	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
				150.000,00

11.01.04.122.0100.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

69443	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
69644	4.4.90.52.00.00.00.00	0755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				11.000,00

11.01.04.122.0100.1146 REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL

Rubrica

Valor Fixado

70036	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				100.000,00

11.01.04.128.0100.1156 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

69961	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				6.000,00

Assinado por 1 pessoa: FELIPE KLIN DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/5691-096F-4338-6B5C> e informe o código 5691-096F-4338-6B5C. Autenticação do documento no site https://cmmontenegro.cittatec.com.br/processo/autenticacao_documento/443A2FE4 utilizando a chave '443A2FE4'



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

11.01.20.122.0100.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR

Rubrica

Valor Fixado

69453	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
69256	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00
68848	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
69463	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69270	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
70118	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
69315	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
68725	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
70786	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	50,00
69524	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69962	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
70209	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00
69794	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
70593	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
70232	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70241	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70008	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				3.911.400,00

11.01.20.122.0100.2099 ESTAGIÁRIOS SMDR

Rubrica

Valor Fixado

69360	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00
				13.800,00

11.01.26.782.0100.1145 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR

Rubrica

Valor Fixado

69089	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70193	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70274	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
70594	4.4.90.52.00.00.00.00	0754.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
				1.100.000,00

11.01.28.608.0000.0110 RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

69400	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
69401	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
68794	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000750	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				300,00

11.02.20.606.0100.2006 SEÇÃO DE ABASTECIMENTO

Rubrica

Valor Fixado

69908	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69553	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
69980	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.600,00
				14.600,00

11.02.20.606.0169.1140 PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA

Rubrica

Valor Fixado

70133	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
69151	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
				5.000,00

11.02.20.606.0169.1149 INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

68704	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
69771	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
69016	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
				5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

11.02.20.606.0169.1150 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

69316	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69552	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
				160.000,00

11.02.20.606.0169.1154 INCENTIVO À CITRICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

68888	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69150	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69378	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
69563	3.3.90.45.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	143.900,00
				150.000,00

11.02.20.606.0169.1157 INCENTIVO A APICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

69907	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
69919	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
69361	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
				5.000,00

11.02.20.606.0169.2008 FUNDER

Rubrica

Valor Fixado

69853	4.5.90.66.00.00.00.00	0759.0000340	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00
				1.000,00

11.02.20.608.0169.1142 PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES

Rubrica

Valor Fixado

68889	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
68766	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
				30.000,00

11.02.20.608.0169.1170 Aquisição de Equipamento- Contrato de repasse 909323/2020/MDR

Rubrica

Valor Fixado

69017	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.667,00
69850	4.4.90.52.00.00.00.00	0700.0000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
				381.667,00

11.02.20.608.0169.1193 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL

Rubrica

Valor Fixado

68935	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00

11.02.20.608.0169.1194 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONTRATO 907947/2020/SDR

Rubrica

Valor Fixado

69235	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.894,00
69849	4.4.90.52.00.00.00.00	0700.0000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
				324.894,00

11.02.20.608.0169.1199 Aquisição de máquina agrícola - Convênio/MAPA N° 912026/2021

Rubrica

Valor Fixado

69188	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
68836	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.131,67
69444	4.4.90.52.00.00.00.00	0700.0000540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.925,00
				134.156,67

11.02.20.608.0169.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

68840	4.5.90.66.00.00.00.00	0759.0000245	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00
				1.000,00

11.02.20.608.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

70146	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00
69770	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				150.100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

11.03.20.511.6061.1192 SANEAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

68936	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				5.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

69554	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
69215	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.500,00
				50.000,00

11.03.20.606.6061.1152 IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL

Rubrica

Valor Fixado

69963	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
70037	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00
				10.000,00

11.03.20.606.6061.2013 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Rubrica

Valor Fixado

68890	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
69938	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
69772	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
70210	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				1.321.000,00

11.03.20.608.0169.1126 CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA

Rubrica

Valor Fixado

70194	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
				900.000,00

11.03.20.608.6061.1143 IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL

Rubrica

Valor Fixado

69712	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
69964	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
				5.000,00

11.03.20.608.6061.1190 BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS

Rubrica

Valor Fixado

68981	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
70275	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				30.000,00

11.03.20.608.6061.1191 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS

Rubrica

Valor Fixado

69595	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
68804	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
68995	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
70596	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
				2.100.000,00

Órgão 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

10.100.500,00

15.01.04.122.0100.1500 REFORMA DO PRÉDIO DA SMMA

Rubrica

Valor Fixado

70586	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
70587	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
70588	4.4.90.51.00.00.00.00	0753.0000290	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				201.000,00

15.01.04.122.0100.1553 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

Valor Fixado

69819	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00
69236	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
69645	4.4.90.52.00.00.00.00	0753.0000290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				50.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

15.01.04.122.0100.2003 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

69041	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
68849	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
70086	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69682	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
68873	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
69713	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
68891	3.3.90.30.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
68898	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
68719	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00
69927	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
70784	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
69125	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
69773	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
70195	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
68948	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.500,00
68782	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
70785	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
69596	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69601	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.848.600,00

15.01.04.122.0100.2598 ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

69965	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.300,00
				38.300,00

15.01.04.128.0100.1550 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

70196	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
69152	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
				17.500,00

15.01.15.451.0215.1531 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Rubrica

Valor Fixado

68767	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
69966	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				130.000,00

15.01.18.541.0214.2021 ARBORIZAÇÃO URBANA

Rubrica

Valor Fixado

68892	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
68893	3.3.90.30.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70590	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
70589	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				80.000,00

15.01.18.541.0214.2596 PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Rubrica

Valor Fixado

68862	3.3.50.41.00.00.00.00	0753.0000290	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
68705	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
69910	3.3.90.30.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
69723	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
69327	3.3.90.32.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
69126	3.3.90.36.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
69969	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
70750	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
68996	4.4.90.51.00.00.00.00	0753.0000290	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
69237	4.4.90.52.00.00.00.00	0753.0000290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				115.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

15.01.18.542.0100.1551 SENTENÇA JUDICIAL SMMA

Rubrica

Valor Fixado

69509	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00
69510	3.3.90.32.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
				50.100,00

15.01.18.542.0179.1533 PADRONIZAÇÃO DE CARROÇAS

Rubrica

Valor Fixado

69909	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
68899	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
69153	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				5.000,00

15.01.18.542.0179.1534 CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

70134	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
68720	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
69774	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				25.000,00

15.01.18.542.0179.2022 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

69506	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
69336	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
69363	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
69802	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
69585	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				150.000,00

15.01.18.542.0179.2030 SAÚDE ANIMAL

Rubrica

Valor Fixado

69090	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69104	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
69112	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
68908	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
69364	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
70223	3.3.93.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69396	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				150.000,00

15.01.18.542.0215.1501 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Rubrica

Valor Fixado

70591	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
70592	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				100.000,00

15.01.18.542.0215.1532 REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

69362	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
69967	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				80.000,00

15.01.18.542.0215.1536 ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

69776	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69775	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				90.000,00

15.01.18.542.0215.1537 MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

69317	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
69154	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
				10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

15.01.18.542.0215.1538 ANÁLISES LABORATORIAIS SMMA

Rubrica

Valor Fixado

69777	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69155	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				30.000,00

15.01.18.542.0216.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

Rubrica

Valor Fixado

69472	3.3.50.41.00.00.00.00	0753.0000290	CONTRIBUIÇÕES	100,00
69694	3.3.50.43.00.00.00.00	0753.0000290	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
69714	3.3.90.30.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69105	3.3.90.32.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.300,00
69928	3.3.90.33.00.00.00.00	0753.0000290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
69939	3.3.90.36.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69365	3.3.90.39.00.00.00.00	0753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.400,00
69789	3.3.90.40.00.00.00.00	0753.0000290	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
70242	4.4.90.30.00.00.00.00	0753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				50.000,00

15.03.15.451.0213.2018 MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS

Rubrica

Valor Fixado

69555	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800.000,00
				6.800.000,00

15.03.15.451.0213.2019 MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS

Rubrica

Valor Fixado

68768	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				20.000,00

15.03.18.542.0213.2020 ECOPONTO

Rubrica

Valor Fixado

69091	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
68769	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
69626	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
69625	4.4.90.51.00.00.00.00	0753.0000290	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				60.000,00

Órgão	16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.283.200,00
-------	-------------------------------------	--------------

16.01.04.121.0182.1664 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

68778	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
70015	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				5.000,00

16.01.04.122.0100.1668 Reaparelhamento da Smgep

Rubrica

Valor Fixado

70016	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
70276	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00
				50.000,00

16.01.04.122.0100.1676 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

69446	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				100.000,00

16.01.04.122.0100.2316 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

68845	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00
69678	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
68852	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
69271	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00
69488	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
69715	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
68901	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

70793	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.00000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	200,00
68909	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00
68938	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
70211	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.00000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00
69172	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70585	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.00000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
69196	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
70246	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.379.500,00
16.01.04.122.0100.2396 ESTAGIARIOS SMGEP				
Rubrica				Valor Fixado
70198	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.700,00
				52.700,00
16.01.04.127.0228.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
Rubrica				Valor Fixado
69778	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				100.000,00
16.01.04.128.0100.2670 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
70197	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				6.000,00
16.01.15.127.0228.1671 ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR				
Rubrica				Valor Fixado
69734	3.3.90.35.00.00.00.00	0500.00000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
				50.000,00
16.01.15.127.0228.2680 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS				
Rubrica				Valor Fixado
69561	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.00000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00
				200.000,00
16.01.15.451.0183.1662 PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA				
Rubrica				Valor Fixado
69367	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
				200.000,00
16.01.15.451.0228.1665 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO				
Rubrica				Valor Fixado
69366	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
70233	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				100.000,00
16.01.15.451.0228.1666 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DISTRITAL				
Rubrica				Valor Fixado
70583	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
70584	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				40.000,00
Órgão 17 SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.				13.198.366,10
17.01.04.122.0100.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
Rubrica				Valor Fixado
69604	4.4.90.40.00.00.00.00	0755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
69447	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
69019	4.4.90.52.00.00.00.00	0755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				21.000,00
17.01.04.122.0100.2210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDESCH				
Rubrica				Valor Fixado
69257	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.000,00
68663	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
70087	3.1.90.92.00.00.00.00	0500.00000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
68672	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

68678	3.3.30.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
69489	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
69716	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
70150	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
70781	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	50,00
68910	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
69156	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
68779	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00
69572	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70682	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
69996	3.3.93.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
68969	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69818	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				2.203.000,00

17.01.04.122.0100.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69368	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.800,00
				46.800,00

17.01.04.127.0202.1717 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

68911	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
70199	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				30.000,00

17.01.08.244.0202.2023 ALUGUEL SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

69328	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
69740	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.600,00
69971	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
				70.000,00

17.01.16.244.0100.1762 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF

Rubrica

Valor Fixado

69562	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
70017	4.4.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.000,00
				10.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

68706	3.3.90.30.00.00.00.00	0759.0000380	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69337	3.3.90.36.00.00.00.00	0759.0000380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
69369	3.3.90.39.00.00.00.00	0759.0000380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				12.500,00

17.01.16.482.0202.1716 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

69408	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70009	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
69833	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
				100.000,00

17.01.16.482.0202.1763 SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

69940	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
69157	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				10.000,00

17.01.16.482.0202.1769 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Rubrica

Valor Fixado

68998	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
69216	4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000335	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
70683	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

1.660.000,00

17.01.16.482.0202.1770 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS

Rubrica

Valor Fixado

70684 4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

150.000,00

150.000,00

17.01.16.482.0202.2787 BANCO DE MATERIAIS

Rubrica

Valor Fixado

68721 3.3.90.32.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

70.000,00

70.000,00

17.02.04.128.0100.2788 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

69780 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

5.000,00

17.02.08.122.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

69027 3.1.90.04.00.00.00.00 0500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

100,00

68655 3.1.90.11.00.00.00.00 0500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

420.000,00

69459 3.1.90.16.00.00.00.00 0500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

5.400,00

70088 3.1.90.92.00.00.00.00 0500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100,00

69465 3.1.90.94.00.00.00.00 0500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

500,00

69490 3.3.90.14.00.00.00.00 0500.0000000 DIÁRIAS - CIVIL

200,00

69717 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

70151 3.3.90.33.00.00.00.00 0500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

69525 3.3.90.36.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100,00

68770 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

110.000,00

69981 3.3.90.40.00.00.00.00 0500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

100,00

69795 3.3.90.92.00.00.00.00 0500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500,00

543.000,00

17.02.08.122.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

69972 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

63.700,00

63.700,00

17.02.08.241.0203.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO

Rubrica

Valor Fixado

70101 3.3.50.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

68863 3.3.50.41.00.00.00.00 0500.0000000 CONTRIBUIÇÕES

100,00

69696 3.3.50.43.00.00.00.00 0500.0000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS

400,00

69781 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

720.000,00

70238 4.4.50.42.00.00.00.00 0500.0000000 AUXÍLIOS

100,00

720.700,00

17.02.08.242.0203.2648 ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

69687 3.3.50.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

68682 3.3.50.41.00.00.00.00 0500.0000000 CONTRIBUIÇÕES

100,00

69285 3.3.50.43.00.00.00.00 0500.0000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS

100,00

69370 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

150.000,00

70000 4.4.50.42.00.00.00.00 0500.0000000 AUXÍLIOS

100,00

150.400,00

17.02.08.243.0203.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rubrica

Valor Fixado

68681 3.3.50.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

70102 3.3.50.41.00.00.00.00 0500.0000000 CONTRIBUIÇÕES

100,00

70105 3.3.50.43.00.00.00.00 0500.0000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.300.000,00

68771 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200.000,00

68796 4.4.50.42.00.00.00.00 0500.0000000 AUXÍLIOS

100,00

2.500.300,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

17.02.08.244.0100.1780 CONCLUSÃO DE OBRAS SMHAD

Rubrica

Valor Fixado

68825 4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

100,00

100,00

17.02.08.244.0231.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR

Rubrica

Valor Fixado

68894 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO

100,00

69741 3.3.90.36.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100,00

70200 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

300,00

17.02.08.244.0231.2786 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION

Rubrica

Valor Fixado

69856 3.1.90.04.00.00.00.00 0500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

200,00

70075 3.1.90.11.00.00.00.00 0500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

200,00

69695 3.3.50.43.00.00.00.00 0500.0000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS

200,00

69911 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO

200,00

69511 3.3.90.32.00.00.00.00 0500.0000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

500,00

69973 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

68.400,00

69.700,00

17.02.28.846.0000.0701 DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Rubrica

Valor Fixado

69279 3.3.20.93.00.00.00.00 0700.0000335 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

68857 3.3.20.93.00.00.00.00 0700.0000550 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

69402 4.4.20.93.00.00.00.00 0700.0000335 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1,00

3,00

17.06.08.242.0004.2738 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE

Rubrica

Valor Fixado

69042 3.1.90.11.00.00.00.00 0660.0000110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100,00

68656 3.1.90.11.00.00.00.00 0669.0000002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100,00

68850 3.1.90.16.00.00.00.00 0660.0000110 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

177,00

68665 3.1.90.16.00.00.00.00 0669.0000002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

75,00

70108 3.3.50.43.00.00.00.00 0660.0000110 SUBVENÇÕES SOCIAIS

57.000,00

69065 3.3.50.43.00.00.00.00 0669.0000002 SUBVENÇÕES SOCIAIS

11.678,75

69913 3.3.90.30.00.00.00.00 0660.0000110 MATERIAL DE CONSUMO

100,00

69719 3.3.90.30.00.00.00.00 0669.0000002 MATERIAL DE CONSUMO

100,00

69514 3.3.90.32.00.00.00.00 0660.0000110 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

100,00

69922 3.3.90.32.00.00.00.00 0669.0000002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

100,00

69339 3.3.90.36.00.00.00.00 0660.0000110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100,00

68731 3.3.90.36.00.00.00.00 0669.0000002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100,00

69976 3.3.90.39.00.00.00.00 0660.0000110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200,00

69784 3.3.90.39.00.00.00.00 0669.0000002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50,00

69379 3.3.90.40.00.00.00.00 0660.0000110 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

100,00

69982 3.3.90.40.00.00.00.00 0669.0000002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

50,00

70.130,75

17.06.08.243.0004.2616 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I

Rubrica

Valor Fixado

69286 3.3.50.43.00.00.00.00 0660.0000110 SUBVENÇÕES SOCIAIS

40.000,00

70106 3.3.50.43.00.00.00.00 0669.0000002 SUBVENÇÕES SOCIAIS

568,00

70201 3.3.90.39.00.00.00.00 0660.0000110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

800,00

69782 3.3.90.39.00.00.00.00 0669.0000002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.000,00

49.368,00

17.06.08.244.0004.1740 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS

Rubrica

Valor Fixado

69095 3.3.90.30.00.00.00.00 0660.0000287 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

69161 3.3.90.39.00.00.00.00 0660.0000287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

69646 4.4.90.52.00.00.00.00 0660.0000287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

50.000,00

17.06.08.244.0004.1756 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Rubrica

Valor Fixado

69448	4.4.90.52.00.00.00.00	0660.0000280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00

17.06.08.244.0004.1757 VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

69877	3.3.50.41.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRIBUIÇÕES	100,00
68685	3.3.50.43.00.00.00.00	0669.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900,00
70202	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				16.000,00

17.06.08.244.0004.1795 CENTRO DE REFERÊNCIA DO IMIGRANTE

Rubrica

Valor Fixado

70688	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00
70687	3.1.90.04.00.00.00.00	0669.0000288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
70686	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000288	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
70685	4.4.90.52.00.00.00.00	0669.0000288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				122.000,00

17.06.08.244.0004.2026 FEAS CREAS ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

68895	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
69330	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
68941	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69449	4.4.90.52.00.00.00.00	0669.0000345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				3.000,00

17.06.08.244.0004.2027 FEAS CRAS ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

68707	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
69513	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
69783	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
70061	4.4.90.52.00.00.00.00	0669.0000345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
				4.000,00

17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

69688	3.3.50.41.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRIBUIÇÕES	900,00
69879	3.3.50.43.00.00.00.00	0669.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00
70139	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
69724	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00
69372	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
69986	3.3.90.92.00.00.00.00	0669.0000002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				851.100,00

17.06.08.244.0004.2626 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS

Rubrica

Valor Fixado

69245	3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000282	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
69656	3.1.90.04.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505,40
70138	3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000282	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
69319	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
69512	3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000282	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
69107	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400,00
69732	3.3.90.33.00.00.00.00	0660.0000282	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
70152	3.3.90.33.00.00.00.00	0669.0000002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488,00
68913	3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
70161	3.3.90.36.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
69160	3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,00
69975	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
69238	4.4.90.52.00.00.00.00	0660.0000282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

12.633,41

17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Rubrica

Valor Fixado

69655	3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
68647	3.1.90.04.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
69886	3.3.90.14.00.00.00.00	0660.0000280	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
70135	3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000280	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
69920	3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000280	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
69731	3.3.90.33.00.00.00.00	0660.0000280	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
70160	3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
68772	3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
69578	3.3.93.34.00.00.00.00	0660.0000280	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
69810	3.3.93.39.00.00.00.00	0660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
69629	4.4.90.51.00.00.00.00	0660.0000280	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00

120.000,00

17.06.08.244.0004.2637 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC

Rubrica

Valor Fixado

68841	3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
69258	3.1.90.11.00.00.00.00	0660.0000110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.300,00
69663	3.1.90.11.00.00.00.00	0669.0000002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
68664	3.1.90.16.00.00.00.00	0660.0000110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99,00
69047	3.1.90.16.00.00.00.00	0669.0000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
69476	3.3.50.43.00.00.00.00	0660.0000110	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
69064	3.3.50.43.00.00.00.00	0669.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
69093	3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
69912	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00
69329	3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.300,00
68722	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400,00
68912	3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
69526	3.3.90.36.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
69159	3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
68939	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
69790	3.3.90.40.00.00.00.00	0660.0000110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
68949	3.3.90.40.00.00.00.00	0669.0000002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00
68956	3.3.93.34.00.00.00.00	0660.0000110	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1,00
69389	3.3.93.34.00.00.00.00	0669.0000002	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1,00
69397	3.3.93.39.00.00.00.00	0660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
69809	3.3.93.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

376.461,00

17.06.08.244.0004.2649 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV

Rubrica

Valor Fixado

69244	3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
68648	3.1.90.04.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
69259	3.1.90.11.00.00.00.00	0660.0000391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.600,00
69664	3.1.90.11.00.00.00.00	0669.0000002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
70084	3.1.90.16.00.00.00.00	0660.0000391	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
69048	3.1.90.16.00.00.00.00	0669.0000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
70095	3.3.20.93.00.00.00.00	0660.0000391	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
70136	3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000391	MATERIAL DE CONSUMO	21.049,00
70137	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
70147	3.3.90.32.00.00.00.00	0660.0000391	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
69106	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.000,00
69338	3.3.90.36.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
69371	3.3.90.39.00.00.00.00	0660.0000391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
68940	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
68957	3.3.93.34.00.00.00.00	0660.0000391	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

68785	3.3.93.34.00.00.00.00	0669.0000002	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
69398	3.3.93.39.00.00.00.00	0660.0000391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.200,00
68960	3.3.93.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				506.000,00

17.06.08.244.0004.2700 Bloco Prot Soc Esp Med e Alta Compl - ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

70695	3.1.90.04.00.00.00.00	0661.0000346	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
70691	3.1.90.11.00.00.00.00	0661.0000346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
70692	3.3.90.30.00.00.00.00	0661.0000346	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
70694	3.3.90.36.00.00.00.00	0661.0000346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
70693	3.3.90.39.00.00.00.00	0661.0000346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70690	4.4.90.52.00.00.00.00	0661.0000346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				80.000,00

17.06.08.244.0004.2704 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Rubrica

Valor Fixado

69657	3.1.90.04.00.00.00.00	0660.0000262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
69029	3.1.90.04.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
69094	3.3.90.30.00.00.00.00	0660.0000262	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
69113	3.3.90.33.00.00.00.00	0660.0000262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
68730	3.3.90.36.00.00.00.00	0660.0000262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
				80.000,00

17.06.08.244.0004.2710 Bloco dos Benefícios Eventuais - Estado

Rubrica

Valor Fixado

70689	3.3.90.32.00.00.00.00	0661.0000347	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
				20.000,00

17.06.08.244.0004.2720 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

Rubrica

Valor Fixado

69718	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68729	3.3.90.36.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
69158	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00
70277	4.4.90.52.00.00.00.00	0669.0000820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				13.000,00

17.06.08.244.0004.2730 VAGAS EM CASA DE PASSAGEM

Rubrica

Valor Fixado

70696	3.3.50.41.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
70697	3.3.50.43.00.00.00.00	0669.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
70698	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
				100.000,00

17.06.08.244.0004.2791 VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

Rubrica

Valor Fixado

69473	3.3.50.41.00.00.00.00	0669.0000002	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
70107	3.3.50.43.00.00.00.00	0669.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.000,00
69556	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				210.000,00

17.09.08.243.2431.2618 FMCA

Rubrica

Valor Fixado

68708	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68902	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
69527	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
70203	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
69785	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
68797	4.4.50.42.00.00.00.00	0669.0000130	AUXÍLIOS	500,00
70062	4.4.90.52.00.00.00.00	0669.0000130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				2.800,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

17.09.08.243.2431.2619 REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA

Rubrica

Valor Fixado

69878	3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
69689	3.3.50.41.00.00.00.00	0669.0000130	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00
69066	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
68865	3.3.50.43.00.00.00.00	0669.0000130	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00
69815	4.4.50.42.00.00.00.00	0669.0000130	AUXÍLIOS	150.000,00
				998.200,00

17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI

Rubrica

Valor Fixado

69690	3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
70103	3.3.50.41.00.00.00.00	0669.0000032	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
70109	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900,00
68686	3.3.50.43.00.00.00.00	0669.0000032	SUBVENÇÕES SOCIAIS	890.000,00
68896	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
68897	3.3.90.30.00.00.00.00	0669.0000032	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
69109	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.070,00
70148	3.3.90.32.00.00.00.00	0669.0000032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00
68727	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00
70162	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
70204	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
68942	3.3.90.39.00.00.00.00	0669.0000032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
68962	4.4.50.42.00.00.00.00	0669.0000032	AUXÍLIOS	50.000,00
				1.062.170,00

Órgão	18 SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	5.377.740,00
-------	--	--------------

18.01.04.122.0100.1555 Reaparelhamento da SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

70599	4.4.90.52.00.00.00.00	0500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				30.000,00

18.01.04.122.0100.1968 CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Rubrica

Valor Fixado

70600	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				1.000,00

18.01.04.122.0100.2820 Manutenção das atividades da SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

70614	3.1.90.04.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
70613	3.1.90.11.00.00.00.00	0500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.324.000,00
70612	3.1.90.16.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
70611	3.1.90.94.00.00.00.00	0500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
70610	3.3.90.14.00.00.00.00	0500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
70609	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
70604	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	65.000,00
70615	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00
70608	3.3.90.33.00.00.00.00	0500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
70794	3.3.90.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
70607	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70602	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
70605	3.3.90.40.00.00.00.00	0500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
70606	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70795	3.3.93.34.00.00.00.00	0500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
70616	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
70603	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				2.209.600,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

18.01.04.122.0100.2821	Capacitação e treinamento do servidor		
Rubrica			Valor Fixado
70601 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
			5.000,00
18.01.04.122.0100.2822	ESTAGIÁRIOS SMDECT		
Rubrica			Valor Fixado
70617 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.600,00
			53.600,00
18.02.27.812.0218.1921	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS		
Rubrica			Valor Fixado
70618 4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00
			130.000,00
18.02.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO		
Rubrica			Valor Fixado
70620 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
70619 3.3.90.31.00.00.00.00 0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		10.000,00
70621 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00
			200.000,00
18.02.27.812.0218.2937	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO		
Rubrica			Valor Fixado
70625 3.3.50.41.00.00.00.00 0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES		2.500,00
70624 3.3.90.31.00.00.00.00 0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		10.000,00
70626 3.3.90.32.00.00.00.00 0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		5.000,00
70622 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.000,00
70623 3.3.90.48.00.00.00.00 0500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.500,00
			100.000,00
18.02.27.812.0218.2997	AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS		
Rubrica			Valor Fixado
70628 3.3.50.41.00.00.00.00 0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00
70627 3.3.90.48.00.00.00.00 0500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		90.000,00
			100.000,00
18.03.13.392.0185.1925	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA		
Rubrica			Valor Fixado
70629 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
70630 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
70631 4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00
			200.000,00
18.03.13.392.0185.1942	Transferência especial Construção de Pista de Rodeio		
Rubrica			Valor Fixado
70632 4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.100,00
70633 4.4.90.51.00.00.00.00 0706.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		198.900,00
			230.000,00
18.03.13.392.0185.1946	Lei Paulo Gustavo audiovisual art.6º		
Rubrica			Valor Fixado
70650 3.3.20.93.00.00.00.00 0715.0000920	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00
70651 3.3.50.41.00.00.00.00 0715.0000920	CONTRIBUIÇÕES		100,00
70652 3.3.60.45.00.00.00.00 0715.0000920	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		100,00
70653 3.3.90.36.00.00.00.00 0715.0000920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
70654 3.3.90.39.00.00.00.00 0715.0000920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
70655 3.3.90.48.00.00.00.00 0715.0000920	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100,00
			510,00
18.03.13.392.0185.1962	Lei Paulo Gustavo demais áreas culturais art.8º		
Rubrica			Valor Fixado
70656 3.3.20.93.00.00.00.00 0716.0000920	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00
70657 3.3.50.41.00.00.00.00 0716.0000920	CONTRIBUIÇÕES		100,00
70658 3.3.60.45.00.00.00.00 0716.0000920	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

70659	3.3.90.36.00.00.00.00	0716.0000920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
70660	3.3.90.39.00.00.00.00	0716.0000920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
70661	3.3.90.48.00.00.00.00	0716.0000920	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
				510,00

18.03.13.392.0185.1987 Restauração de prédios históricos

Rubrica

Valor Fixado

70635	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
70634	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
				100.000,00

18.03.13.392.0185.1988 Projeto estação da cultura 5ª etapa

Rubrica

Valor Fixado

70636	4.4.50.42.00.00.00.00	0500.0000000	AUXÍLIOS	40.000,00
				40.000,00

18.03.13.392.0185.2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

70643	3.3.50.41.00.00.00.00	0500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
70638	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
70642	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
70640	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
70641	3.3.90.36.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
70637	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00
70639	3.3.90.92.00.00.00.00	0500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				590.300,00

18.03.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

70647	3.3.50.43.00.00.00.00	0500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00
70644	3.3.90.31.00.00.00.00	0500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00
70646	3.3.90.32.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
70645	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
70648	3.3.90.48.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
				150.000,00

18.03.13.392.0185.2998 AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS

Rubrica

Valor Fixado

70649	3.3.90.48.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
				50.000,00

18.04.04.695.0177.1401 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTOS REIS

Rubrica

Valor Fixado

70662	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
70663	4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000276	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				200,00

18.04.23.695.0177.0803 DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO

Rubrica

Valor Fixado

70665	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
70664	4.4.20.93.00.00.00.00	0700.0000276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
				20,00

18.04.23.695.0177.1412 REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS

Rubrica

Valor Fixado

70668	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70666	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
70667	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				50.000,00

18.04.23.695.0177.1413 INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES

Rubrica

Valor Fixado

70670	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
70669	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				50.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2024 - Versão nº 159

18.04.23.695.0177.1414 Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS

Rubrica

Valor Fixado

70671	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00
70672	4.4.90.51.00.00.00.00	0700.0000275	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
70799	4.4.90.51.00.00.00.00	0706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				1.000,00

18.04.23.695.0177.1432 CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA

Rubrica

Valor Fixado

70673	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
70674	4.4.90.51.00.00.00.00	0754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
				1.020.000,00

18.04.23.695.0177.1433 IMPLANTAÇÃO ROTA GASTRONÔMICA E CERVEJARIAS ARTESANAIS

Rubrica

Valor Fixado

70675	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70676	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				15.000,00

18.04.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo

Rubrica

Valor Fixado

70677	3.3.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
70678	3.3.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				1.000,00

18.04.26.781.0177.1431 PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO

Rubrica

Valor Fixado

70681	4.4.90.30.00.00.00.00	0500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70679	4.4.90.39.00.00.00.00	0500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
70680	4.4.90.51.00.00.00.00	0500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
				50.000,00

Total Geral:

345.820.000,00

Exercício de 2024 - Versão nº 162

Órgão 12 F A P			80.000.000,00
12.01.09.123.0317.1011 REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO			
Rubrica			Valor Fixado
70484	4.4.90.40.00.00.00.00	0802.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	10.000,00
70491	4.4.90.52.00.00.00.00	0802.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			40.000,00
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRACÃO RPPS			
Rubrica			Valor Fixado
70472	3.1.90.04.00.00.00.00	0802.0000000 CONTRACÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
70493	3.1.90.11.00.00.00.00	0802.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
70478	3.1.90.16.00.00.00.00	0802.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
70480	3.3.90.14.00.00.00.00	0802.0000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
70473	3.3.90.30.00.00.00.00	0802.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
70477	3.3.90.33.00.00.00.00	0802.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	20.000,00
70494	3.3.90.35.00.00.00.00	0802.0000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
70474	3.3.90.36.00.00.00.00	0802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70481	3.3.90.39.00.00.00.00	0802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
70488	3.3.90.40.00.00.00.00	0802.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	25.000,00
70475	3.3.90.47.00.00.00.00	0802.0000000 OBRIGACões TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
70483	3.3.90.92.00.00.00.00	0802.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
70476	3.3.90.93.00.00.00.00	0802.0000000 INDENIZACões E RESTITUICões	2.000,00
70490	4.4.90.30.00.00.00.00	0802.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
70479	4.4.90.39.00.00.00.00	0802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			1.425.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP			
Rubrica			Valor Fixado
70485	3.1.90.01.00.00.00.00	0800.1111000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	36.000.000,00
70554	3.1.90.01.00.00.00.00	0800.1121000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
70486	3.1.90.03.00.00.00.00	0800.1111000 PENSões	6.000.000,00
70555	3.1.90.03.00.00.00.00	0800.1121000 PENSões	50.000,00
70552	3.1.90.91.00.00.00.00	0800.1111000 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
70487	3.3.90.39.00.00.00.00	0800.1111000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
70496	3.3.90.91.00.00.00.00	0800.1111000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
			43.535.000,00
12.01.28.846.0000.0121 DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA e/outras			
Rubrica			Valor Fixado
70553	3.3.90.86.00.00.00.00	0800.0000000 COMPENSAÇões A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.500.000,00
			3.500.000,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS			
Rubrica			Valor Fixado
70492	9.9.99.99.00.00.00.00	0800.0000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	31.500.000,00
			31.500.000,00
Total Geral:			80.000.000,00

Exercício de 2024 - Versão nº 161

Órgão	14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde	26.400.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
Rubrica		Valor Fixado
70365 3.3.90.39.00.00.00.00 0899.0000145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000.000,00
70362 3.3.90.47.00.00.00.00 0899.0000145	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
70363 3.3.90.93.00.00.00.00 0899.0000145	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.000,00
		26.398.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS	
Rubrica		Valor Fixado
70364 3.3.90.39.00.00.00.00 0899.0000145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		2.000,00
Total Geral:		26.400.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades

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

Projetos

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

GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADES

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

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

PROJETOS

- 1.200-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo para uso no Funrebom.

- 1.203-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
- 1.204-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Assessoria de Comunicação, aprovado na LDO.
- 1.205-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do Município, conforme LDO.
- 1.207-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
- 1.209-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.
- 1.211-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPADII e CPAD I, previstos na LDO.
- 1.214-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos/equipamentos, para uso no FUMREBOM, previstos na LDO.
- 1.218-** Este projeto tem por objetivo o reaparelhamento do Gabinete do Prefeito com a aquisição de bens móveis e equipamentos.
- 1.223-** Este projeto consiste na realização da reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros com recursos do FUNREBOM.
- 1.227-** Este projeto tem por objetivo dar melhores condições de trabalho ao Protocolo com a aquisição de bens móveis.
- 1.229-** Este projeto consiste na aquisição de sistema de videomonitoramento para melhoria da segurança pública.
- 1.236 -** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no FUNDEC, previstos na LDO.
- 1.239 -** Este projeto consiste na realização da renovação da frota do Corpo de Bombeiros.
- 1.240 -** Este projeto consiste na realização da adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros.
- 1.253-** Este projeto tem por objetivo adquirir um Sistema de Controle de Processos Judiciais para uso na PGM.
- 1.180-** Este projeto destina-se á reforma do Arquivo Geral, dando melhores condições de guarda de documentos.
- 1.181-** Este projeto tem por objetivo a digitalização e o descarte de documentos armazenados no Arquivo Municipal.
- 1.182-** Este projeto destina-se a reformar e melhorar as instalações do prédio da PGM.
- 1.800-** Este projeto destina a atender ao reaparelhamento da Guarda Municipal.

- 1.801-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a aquisição de veículo para o Depto da Guarda.
- 1.802-** Este projeto visa atender despesas com a reforma do prédio da Guarda e do Depto de Transporte e Trânsito.
- 1.803-** Este projeto tem por objetivo reaparelhar o departamento de Trânsito.
- 1.822-** Este projeto tem por finalidade atender despesas para melhorias na acessibilidade urbana.
- 1.862-** Este projeto visa a requalificação de passeios públicos dentro do município.
- 1.875-** Este projeto visa atender as despesas com a construção, recapeamentos e sinalização de ciclovias dentro do Município.
- 1.884-** Este projeto se destina à melhoria dos acessos e cruzamentos existentes no município.
- 1.894-** Este projeto se destina à realização do Plano de Mobilidade Urbana.
- 1.853-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição e a instalação de semáforos.
- 1.854-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus.
- 1.855-** Este projeto visa atender despesas com sinalização visual, vertical e horizontal de vias.
- 1.884-** Este projeto visa atender as despesas com a melhoria dos acessos e cruzamentos dentro do Município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADES

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

PROJETOS

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

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES

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

PROJETOS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO

ATIVIDADES

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

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

PROJETOS

- 1.716-** Este projeto visa atender despesas com a execução da infraestrutura de loteamentos.
- 1.717-** Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços de topografia para a habitação.
- 1.728-** Este projeto visa atender despesas com a construção de casas de passagens conforma previsão LDO.
- 1.754-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.
- 1.756-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do Bolsa Família/Cadastro Único.
- 1.757-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de vagas para mulheres vítimas de violência.

- 1.762-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de software de gestão para o programa habitacional da Caixa Econômica Federal..
- 1.763-** Este projeto objetiva o pagamento de serviços cartoriais para regularização de loteamentos populares.
- 1.769-** Este projeto visa a construção de Casas Populares.
- 1.770-** Este projeto se destina a atender despesas com a construção de unidades sanitárias para melhoria básica da população em situação de risco.
- 1.780-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a conclusão de obras da SMHAD.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.701-** Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 0.703-** Esta operação especial tem por objetivo atender as despesas com a devolução de Recursos do Convênio FPE 383/2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES

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

PROJETOS

- 1.500-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma do prédio da SMMA.
- 1.501-** Este projeto se destina à contratação de assessoria no licenciamento ambiental.
- 1.531-** Este projeto destina-se à contratação de empresa para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

- 1.532-** Este projeto visa atender as despesas com a revisão e atualização da legislação municipal ambiental.
- 1.533-** Este projeto visa atender as despesas com a implantação e padronização das carrocinhas de tração humana e mecânica.
- 1.534-** Este projeto visa atender as despesas com campanhas de adoção de animais de rua.
- 1.536-** Este projeto tem por objetivo a elaboração de cartografia municipal incluindo mapeamentos hídricos e geológicos.
- 1.537-** Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias junto ao aterro sanitário municipal.
- 1.538-** Este projeto tem por finalidade atender as despesas com análise laboratoriais da SMMA.
- 1.550-** Este projeto tem por objetivo a realização de treinamento e capacitação dos servidores na SMMA.
- 1.551-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as sentenças judiciais da SMMA (rações, etc.).
- 1.553** – Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a secretaria do meio ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADES

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

PROJETOS

- 1.552** - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma, construção e manutenção do Parque Centenário.
- 1.700-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a construção do prédio administrativo para a SMVSU.
- 1.701-** Este projeto tem por objetivo implantar sistema inteligente de gestão da iluminação pública (Lâmpadas de LED).
- 1.702-** Este projeto tem por objetivo a ampliação do Cemitério Municipal.
- 1.703-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a canalização de arroios, sangas, sangões e valas.
- 1.704-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com o desassoreamento e limpeza de corpos hídricos no município.
- 1.705-** Este projeto visa a implantação de bueiros inteligentes na rede de esgotos do município.
- 1.706-** Este projeto visa atender despesas com a colocação de camadas asfálticas junto às calçadas municipais para melhorar as condições de acessibilidade.
- 1.711-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, de acordo com a LDO.
- 1.712-** Este projeto visa atender despesas com a renovação e ampliação da frota, de acordo com a LDO.
- 1.720-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para a rede de iluminação pública, de acordo com a LDO.
- 1.725** - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição lixeiras e containers, de acordo com a LDO.
- 1.745-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos para o Projeto Cidade Limpa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ATIVIDADES

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

PROJETOS

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

- 1.876-** Este projeto visa atender despesas com parcerias público-privadas para requalificação de equipamentos urbanos.
- 1.885-** Este projeto visa a renovação e ampliação da frota , melhorando a fiscalização das obras do município.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADES

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

- 2.930-** Esta atividade visa atender despesas relacionadas ao vale transporte e alimentação.
- 2.931-** Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
- 2.932-** Esta atividade visa atender a Educação Infantil referentes à manutenção do Desenvolvimento de Ensino.
- 2.934-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento de servidores para a EMEF.
- 2.938-** Esta atividade objetiva atender as despesas com profissionais do magistério dentro do ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.939-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.940-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.941-** Esta atividade objetiva atender as despesas com a compra da merenda escolar para toda a rede.
- 2.945-** Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento de vale transporte e alimentação, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.946-** Esta atividade visa atender despesas com a aquisição de merenda escolar para a Educação Infantil.
- 2.951-** Esta atividade visa atender despesas com o apoio a entidades educacionais através de subvenções, auxílios ou contribuições.
- 2.952-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Programa Bolsa família Creches.
- 2.954-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Departamento de Alimentação Escolar(setor da merenda).
- 2.955-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento de servidores da Educação Infantil.
- 2.956-** Esta atividade visa atender o treinamento e capacitação de servidores lotados na Merenda Escolar.
- 2.957-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Salário Educação na manutenção de atividades da Educação Infantil.
- 2.958-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades do Ensino Fundamental com recursos com Salário Educação.
- 2.960-** Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
- 2.970-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento infantil e demais profissionais.
- 2.971-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento fundamental e demais profissionais.

- 2.972-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento infantil e professores.
- 2.973-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento fundamental e professores.
- 2.977-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores da SMEC.
- 2.991-** Esta atividade tem por objetivo a aquisição de uniformes para distribuição em toda a rede escolar para a educação infantil.
- 2.992-** Esta atividade visa a aquisição de uniformes para os alunos das escolas de ensino fundamental.
- 2.996-** Esta atividade se destina a atender despesas com auxílios a estudantes para que possam participar de eventos estudantis.
- 2.999-** Esta atividade visa dar suporte as despesas com estagiários na Smec Administração.

PROJETOS

- 1.901-** Este projeto visa atender as despesas com o reaparelhamento da Secretaria, previstos na LDO.
- 1.902-** Este projeto visa atender despesas com a construção e reforma do prédio administrativo da SMEC.
- 1.905-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de software para a gestão educacional do educando.
- 1.907-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis para a Diretoria de Desporto, previstos na LDO.
- 1.910-** Este projeto tem por objetivo a instalação de energia solar nas EMEIS.
- 1.913-** Este projeto objetiva atender despesas com o reaparelhamento do Departamento de Alimentação Escolar.
- 1.922-** Este projeto se destina a atender despesas com a desapropriação de bens imóveis para uso na educação infantil.
- 1.950-** Este projeto destina-se à ampliação da rede elétrica das EMEFs.
- 1.959-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a escola cívico-militar.
- 1.960-** Este projeto objetiva a implementação de políticas de educação étnico-raciais com a capacitação de profissionais da educação.
- 1.961-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de software e de reaparelhamento da informática nas EMEFS.
- 1.966-** Este projeto visa atender as despesas com a renovação da frota SMEC.
- 1.970-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis, conforme LDO para a Educação Infantil.

- 1.971-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a instalação de sistemas de alarme nas EMEIs e no prédio da SMEC-administração.
- 1.972-** Este projeto visa a implantação de PPCIs nas EMEIs, objetivando atender a legislação em vigor e no prédio da SMEC-administração.
- 1.974-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis no Ensino Fundamental.
- 1.976-** Este projeto visa atender despesas com a instalação de energia solar nas EMEFS.
- 1.979-** Este projeto tem por objetivo a conclusão de obras no setor da Merenda Municipal.
- 1.980-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores.
- 1.982-** Este projeto se destina a atender despesas com a construção do prédio da Alimentação Escolar.
- 1.983-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e instalação de alarmes nas EMEFs.
- 1.984-** Este projeto visa a execução e a manutenção de PPCIs nas EMEFs e no departamento de merenda escolar visando atender legislação vigente.
- 1.985-** Este projeto destina-se a atender despesas com a realização de feiras e mostras escolares.
- 1.992-** Este projeto visa atender despesas com a ampliação da rede elétrica das EMEIs.
- 1.993-** Este projeto visa atender despesas com construção, ampliação e reformas de EMEIs.
- 1.994 -** Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e reformas de EMEFS.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ATIVIDADES

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

PROJETOS

- 1.120-** Este projeto tem por objetivo a ampliação e a reforma do prédio Da SMDR.
- 1.123-** Este projeto se destina à assistência técnica e prestação de serviços aos Produtores rurais.
- 1.125-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na Secretaria, previsto na LDO.
- 1.126-** Este projeto visa a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural. Conforme Lei 4213/2005.
- 1.140** – Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Ampliação da Bacia Leiteira.
- 1.142** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à construção de cisternas e açudes.
- 1.143** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à implantação de redes trifásicas e eletrificação rural.
- 1.145-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de máquinas e equipamentos para a Parque de Máquinas da SMDR.
- 1.146-** Este projeto visa atender as despesas com a reforma da Casa do produtor Rural.
- 1.149-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Psicultura Familiar.

- 1.150-** Este projeto objetiva atender despesas inerentes ao desenvolvimento da Agricultura Familiar através de assistência técnica aos produtores rurais.
- 1.151-** Este projeto visa atender a demanda de perfuração de poços e implantação de redes de água, conforme LDO.
- 1.152-** Este projeto visa a implantação de telefonia e da internet no meio rural, conforme LDO.
- 1.154-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Citricultura no Município.
- 1.156-** Este projeto visa a capacitação e treinamento de servidores dentro da SMDR.
- 1.157-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Apicultura.
- 1.170-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 909323/2020/SDR.
- 1.190-** Este projeto visa a informatização de dados rurais com a criação de um banco de dados.
- 1.191-** Este projeto objetiva a manutenção das estradas rurais com a abertura, prolongamento, pavimentação e sinalização.
- 1.192-** Este projeto destina-se à contratação de um projeto de soluções em saneamento da produção de resíduos sólidos e efluentes de criação animal.
- 1.193-** Este projeto destina-se a desenvolver um programa de qualificação continuada junto ao pessoal do campo e suas comunidades.
- 1.194-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 907947/2020/SDR.
- 1.199-** Este projeto se destina a aquisição de máquina agrícola cfe convênio MAPA 912026/2021.

Operações Especiais

- 0111-** Atender despesas com a devolução de recursos recebidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
- 0011-** Atender despesas com a devolução de recursos do MAPA.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

Atividades

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

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

3777 – Reserva de contingência do RPPS.

Projetos

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

Atividades

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES

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

PROJETOS

- 1.500-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma do prédio da SMMA.
- 1.501-** Este projeto se destina à contratação de assessoria no licenciamento ambiental.
- 1.531-** Este projeto destina-se à contratação de empresa para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

- 1.532-** Este projeto visa atender as despesas com a revisão e atualização da legislação municipal ambiental.
- 1.533-** Este projeto visa atender as despesas com a implantação e padronização das carrocinhas de tração humana e mecânica.
- 1.534-** Este projeto visa atender as despesas com campanhas de adoção de animais de rua.
- 1.536-** Este projeto tem por objetivo a elaboração de cartografia municipal incluindo mapeamentos hídricos e geológicos.
- 1.537-** Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias junto ao aterro sanitário municipal.
- 1.538-** Este projeto tem por finalidade atender as despesas com análise laboratoriais da SMMA.
- 1.550-** Este projeto tem por objetivo a realização de treinamento e capacitação dos servidores na SMMA.
- 1.551-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as sentenças judiciais da SMMA (rações, etc.).
- 1.553** – Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a secretaria do meio ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES

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

PROJETOS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO

ATIVIDADES

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

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

PROJETOS

- 1.716-** Este projeto visa atender despesas com a execução da infraestrutura de loteamentos.
- 1.717-** Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços de topografia para a habitação.
- 1.728-** Este projeto visa atender despesas com a construção de casas de passagens conforma previsão LDO.
- 1.754-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.
- 1.756-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do Bolsa Família/Cadastro Único.
- 1.757-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de vagas para mulheres vítimas de violência.

- 1.762-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de software de gestão para o programa habitacional da Caixa Econômica Federal..
- 1.763-** Este projeto objetiva o pagamento de serviços cartoriais para regularização de loteamentos populares.
- 1.769-** Este projeto visa a construção de Casas Populares.
- 1.770-** Este projeto se destina a atender despesas com a construção de unidades sanitárias para melhoria básica da população em situação de risco.
- 1.780-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a conclusão de obras da SMHAD.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.701-** Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 0.703-** Esta operação especial tem por objetivo atender as despesas com a devolução de Recursos do Convênio FPE 383/2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO

ATIVIDADES

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

PROJETOS

- 1.401-** Este projeto visa atender despesas com a construção da Praça em Santos Reis com recurso de convênio e próprio.
- 1.413-** Este projeto tem como objetivo dar suporte para as despesas com a infraestrutura da Rota dos Sabores e Saberes.
- 1.414-** Este projeto visa a realização da pavimentação da Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS.
- 1.431-** Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da pista de pouso e iluminação no Aeródromo Municipal.
- 1.432-** Este projeto tem por objetivo a construção da Rua Coberta no município como forma de incentivo ao comércio local.

- 1.433-** Este projeto destina-se à implantação da Rota Gastronômica e de Cervejarias Artesanais no município como forma de incentivo ao turismo.
- 1.555-** Este projeto destina-se ao reaparelhamento da SMDECT.
- 1.921-** Este projeto tem por objetivo a construção e a reforma de ginásios e quadras municipais, atendendo o desporto municipal.
- 1.925-** Este projeto tem por finalidade construção e reforma dos prédios inerentes à Cultura.
- 1.942-** Este projeto visa atender as despesas com a transferência especial para a Construção da Pista de Rodeio .
- 1.946-** Este projeto se destina a atender as despesas com a Lei PAULO GUSTAVO art.6º para o setor cultural de Audiovisual.
- 1.962-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a execução da Lei Paulo Gustavo art.8º para as demais áreas da Cultura.
- 1.968-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores da SMDECT.
- 1.987-** Este projeto se destina a atender despesas com a restauração de prédios públicos, visando a preservação de nossa história.
- 1.988-** Este projeto visa atender as despesas com o Projeto Estação da Cultura 5ª Etapa.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				381.352.343,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.971.794,44
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			150.000,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		150.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.092.794,44	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		36.980.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES		6.062.100,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.772.103,21		
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		17.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.024.125,03		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.983.765,20		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.898.201,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.225.100,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.600,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.800,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS			19.729.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		19.724.000,00		
3.1.91.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.045.200,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.045.200,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.045.100,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.335.348,92
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			5.230,00	
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		230,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			647.950,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		647.700,00		
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			18.904.731,83	
3.3.50.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		13.500,00		
3.3.50.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.712.685,08		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		331.400,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.844.846,75		
TOTAL					465.920.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.50.85.00.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		2.300,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			740.200,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		740.200,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			348.200,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		348.200,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			651.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		651.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.806.479,80	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		97.934,80		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		304.100,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.696.646,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		284.400,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.610.493,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		262.938,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.800,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		282.200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.085.550,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.589.658,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.112.600,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		143.900,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.379.700,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.573.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		176.700,00		
3.3.90.59.00.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS		130.000,00		
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.502.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.200.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.850,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		350.010,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS			24.710.886,29	
3.3.91.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.040.000,00		
3.3.91.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		
			TOTAL		465.920.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		14.620.286,29		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.			13.520.671,00	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		926.528,00		
3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.080.708,00		
3.3.93.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		2.103,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.511.232,00		
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.637.656,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				38.909.656,64
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			1.414,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.414,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			251.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		241.000,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			120.000,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.379.642,64	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		528.100,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		421.750,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		224.020,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.700.300,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.502.472,64		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
4.4.93.00.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.			157.600,00	
4.4.93.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.600,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.726.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.826.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA		3.826.000,00		
TOTAL					465.920.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
	CONTRATUAL RESGATADO				
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS			900.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		900.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				40.930.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				40.930.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			40.930.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		40.930.000,00		
			TOTAL		465.920.000,00

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			437.719.075,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			80.933.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		72.048.500,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		22.820.000,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.015.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	13.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	8.100.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	3.375.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	2.025.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	15.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.750,00		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.250,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	900.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	375.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	225.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO	600.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	250.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	150.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	6.805.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	6.800.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	4.080.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	1.700.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	1.020.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.250,00		
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	750,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		20.028.500,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.028.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	17.820.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	17.820.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF -Trabalho - PROPRIO	10.692.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF -Trabalho - MDE	4.455.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF -Trabalho - ASPS	2.673.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.208.500,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.208.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIO	1.325.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - MDE	552.125,00		
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS	331.275,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços		29.200.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	29.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	29.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	28.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	16.800.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	7.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	4.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	200.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	120.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	50.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	30.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	700.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	420.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	175.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	105.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	300.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO	180.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	75.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	45.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.785.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		405.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	308.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamentos de Estabelecimentos	60.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	138.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (16)	138.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	1.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	85.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	2.500,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		8.380.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.380.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	7.205.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	7.200.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.170.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	1.170.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		100.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		100.000,00	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	20.000,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal	10.000,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	80.000,00		
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	80.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			29.911.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		29.911.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social		14.676.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	14.676.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	14.110.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	14.110.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição servidor ativo civil Executivo	14.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição servidor ativo civil legislativo	110.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	555.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	555.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição servidor inativo executivo	550.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição servidor inativo encargos	5.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	11.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	11.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição servidor civil-pensionistas executivo	10.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	Contribuição servidor civil pensionista legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		15.235.000,00	

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	15.235.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	15.235.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	15.235.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	71.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	15.164.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuições para saúde do serv.ativo executivo	6.800.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.02.00	Contribuições para a saúde servidor executivo - dependentes	2.900.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	Contribuições para a saúde servidor executivo-Variáveis	620.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.04.00	Contribuições para a saúde inativo-executivo	2.900.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.05.00	Contribuições para a saúde inativo executivo - Dependentes	1.600.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.06.00	Contribuições para a saúde inativo executivo-Variáveis	220.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.07.00	Contribuições para a saúde pensionista executivo	20.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.08.00	Contribuições para a saúde pensionista executivo-Variáveis	20.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.09.00	Contribuições para a saúde ativo- legislativo	40.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.10.00	Contribuições para a saúde ativo legislativo-Dependentes	30.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.11.00	Contribuições para a saúde ativo legislativo-Variáveis	10.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.12.00	Contribuições para a saúde inativo legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.13.00	Contribuições paraa saúde inativo dependentes legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.99.14.00	Contribuições para a saúde pensionista legislativo	2.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			43.914.420,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		596.400,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		596.400,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	596.400,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	596.400,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	588.900,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	20.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.01	Aluguel de Imóveis Públicos (21)	20.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Arrendamento Telet	130.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Arrendamento Feiras	1.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	Aluguéis FUNDARTE	10.200,00		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis UERGS - FUNDARTE	427.700,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	500,00		
1.3.1.1.01.1.2.99.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos	500,00		
1.3.1.1.01.1.2.99.00.01	Outros Aluguéis e Arrendamentos (24)	500,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	3.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.1.01.1.3.99.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00		
1.3.1.1.01.1.3.99.00.01	Outros Aluguéis e Arrendamentos (25)	3.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	4.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.99.00.00	Outros Aluguéis e Arrendamentos	4.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.99.00.01	Outros Aluguéis e Arrendamentos (26)	4.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		43.052.020,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		43.051.020,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.782.020,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.782.020,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.782.020,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	300.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.024.210,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rvm Atenção Básica 4500	450.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Rvm Gestão Sus 4504	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Rvm Farmácia Básica	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Rvm Pacs Estado	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Rvm Coredes	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Rvm Psf Estado	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Rvm Saúde Bucal Estado	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Rvm Vigilância em Saúde 4502	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Rvm Assistência Farmacêutica 4503	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Rvm Salvar Samu Estado	16.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Rvm Média e alta complexidade 4501	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Rvm saúde Prisional estadual	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Rvm Vigilância Sanitária Municipal	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Rvm Diabetes Melitos	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Rvm Ceo Estadual	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Rvm Atenção Básica estadual	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Rvm Lrpd Estadual	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Rvm Caps I Estadual	16.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32	Rvm Apoio Rede Hospitalar Sub.social	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33	Rvm Prevenção da Dengue no Verão	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	Rvm Recurso 4511	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.37	Rvm Recurso 4295 Reforma Bem Cuidar	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	Rvm convênio FNS equipamentos	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	RVM Verão numa boa	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	RVM Consulta Popular Equip. UBS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	RVM Amp.UBS	10,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.03.42	RVM Leilão ASPS	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	RVM Univers.Saúde aquis.veículo	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	RVM ampliação CRAS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	35.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	103.510,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rvm Bolsa Família/Auxílio Brasil	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rvm Feas	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Rvm Bloco Iv Gestão do Suas	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Rvm Programa Acessuas	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Rvm Bloco I Piso Básico Variável SCFV	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	Rvm Bloco Proteção Especial 1104	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Rvm Suas covid 19 -Epi portaria 369	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Rvm Suas Covid 19-Alimentos portaria 369	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Rvm Suas Covid 19 Ações de Acolhimento	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.16	Rvm Programa Criança Feliz	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.17	Rvm Imigrantes Venezuelanos	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Rvm Bloco Benefícios eventuais	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	Rvm Proteção especial alta complexidade	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	Rvm Procad SUAS	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	RVM Soc. Benf.Espiritualista	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	RVM Estruturação Rede Serv.Suas	10,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	493.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rvm Pnae	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rvm Salário Educação	420.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rvm Pdde FnDe	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Rvm Pnate FnDe	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Rvm Bolsa Família Creches	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Rvm Brasil Carinhoso	2.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Rvm Manutenção emei Emma Ramos de Moraes	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Rvm FnDe PAR Plano de ação articulada	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	Rvm Apoio Financeiro MDE	250,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.12	Rvm Apoio Novas Turmas FnDe	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.13	RVM FnDe Emef Esperança	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.14	RVM FnDe Par Emei Centenário	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.15	RVM Leilão MDE	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor	1.640.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.128.050,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rvm Funrebom	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rvm FMCA	250.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rvm Transporte Escolar Meio Rural	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rvm Habitar Brasil	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rvm Funder	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rvm Fundo avicultura	40.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rvm Fundema	70.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rvm Prêmio Darcy Ribeiro	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Rvm Funtran	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rvm Multas de Trânsito	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rvm Fundo Mun.Gestão Compartilhada CORSAN	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rvm Transferência FMI	300.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	RVM FMAS	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rvm Transcitrus	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Rvm Const.Ubs Bairro Estação	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Rvm Convênio Capela de Santana	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Rvm Convênio Tabai	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rvm Convênio Outros Municípios	400,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Rvm Infraestrutura em assentamentos	800,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rvm Leilão 1495	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rvm Cessão onerosa	40.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rvm reforma Casa do Produtor Rural	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rvm Lei Aldir Blanc	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rvm Transf. convênio Edital Sedac 004/2021	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Rvm Projeto Melhores Amigos	900,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	Remuneração de outros depósitos bancários FUNDARTE	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	RVM CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rvm Mobilidade urbana	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	RVM Recursos minerais cfem	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	RVM FEP fundo esp.petróleo	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	RVM Pav.Selma Wallauer e Ernesto Zietlow	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	RVM Mapa	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	RVM Leilão Funrebom	1.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	RVM Minist.Cidades Pav.Sinos e Taquari	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	RVM Pontilhão Minist.INT. Nacional	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	Rvm Transcitrus	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	RVM Porto das Laranjeiras	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.44	RVM Minist.desenv.agrário	500,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	RVM Quadra Bairro Esperança	9.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	RVM Praça Santos Reis	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	RVM Perfuração de Poços	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.48	RVM Quadra Centenário	18.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	RVM Minist.desenv.regional rec. 1750	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	RVM Infraestrutura esportiva	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	RVM Ilumina RS	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.52	RVM Praça Inclusiva	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.53	RVM Pavimenta RS	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	RVM Emendas Parlamentares	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	5.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	5.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	33.269.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	33.269.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos investimentos em renda fixa	31.969.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos investimentos em renda variável	1.300.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença		265.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delega.		15.000,00	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delega. Rodoviário	15.000,00		
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	Delega. Rodoviário - Principal	15.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		250.000,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	250.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	250.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Delegações Serviços Públicos - Estacionamento Veicular	250.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão Direito Operacionalização Paga. Executivo/Legislativo	1.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão Paga. Execu. Legis. - Principal	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			4.288.100,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		4.203.100,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais		4.203.100,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	4.102.100,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	3.726.200,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de ligação de água e esgoto	3.000.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de máquinas	5.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de expediente	315.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Serviços de fornecimentos de listagens	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Outros serviços administrativos - FUNDARTE	2.200,00		
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE	220.300,00		
1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE	123.500,00		
1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE	55.600,00		
1.6.1.1.01.0.1.09.00.00	Serv.recreat. e cult.-TV Cultura (apoio cult.) - FUNDARTE	3.600,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.300,00		
1.6.1.1.01.0.2.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	10.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Dívida Ativa	285.300,00		
1.6.1.1.01.0.3.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE - Dívida Ativa	19.600,00		
1.6.1.1.01.0.3.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE - Dívida Ativa	11.100,00		
1.6.1.1.01.0.3.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE - Dívida Ativa	4.600,00		
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	250.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - D.A. - Multas e Juros	80.300,00		
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	Educação Musical - FUNDARTE - Dívida Ativa - multas e juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.07.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE - Dívida Ativa - multas e juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.08.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE - Dívida Ativa - multas e juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	80.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal	100.000,00		
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços Certifi. e Fiscali. - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serviços de expedição de certificados	1.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		45.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		45.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	45.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Servi. Trans. Passagei. Mercado. - Principal	45.000,00		
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	Serviços de Transporte rodoviário	45.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		40.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		40.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	24.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	19.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Demais Serviços	5.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviços de Cemitério	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	5.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Demais Serviços	5.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - D.A. - Multas e Juros	10.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	Demais Serviços	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			272.359.911,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		87.105.434,56	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União		67.380.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	67.300.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	61.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	61.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	FPM - Mensal - Principal - PRÓPRIO	36.600.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	FPM - Mensal - Principal - MDE	3.050.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	FPM - Mensal - Principal - ASPS	9.150.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	12.200.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	6.300.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	6.300.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	FPM - Extraordinárias - Principal - PRÓPRIO	4.725.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	FPM - Extraordinárias - Principal - MDE	1.575.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	ITR - Principal - PRÓPRIO	48.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	ITR - Principal - MDE	4.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	ITR - Principal - ASPS	12.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	ITR - Principal - FUNDEB	16.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais		1.700.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	350.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	350.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.250.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.250.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.250.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Explora. Recursos Naturais - Principal	100.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa Pré-sal	100.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.811.617,56	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	9.811.617,56		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	6.193.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária - Principal	6.193.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Pab Fixo Captação Ponderada	2.820.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Covid	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Pacs	1.550.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Saúde Bucal	1.100,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Incentivo Sistema penitenciário	732.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Saúde na Hora	180.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Rede cegonha	2.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Ceo	99.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Pab Variável Desempenho	510.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Programa Crescer Saudável	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Programa Saúde na escola PSE	100,00		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	Informatização Aps	81.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	Incremento temporário Pab Emendas Parlamentares	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00	Lrpd Federal	216.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	2.369.060,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	2.369.060,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Sia sus	360.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Samu União	619.500,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Teto Melhor em Casa	689.936,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	Teto Saúde Mental	699.624,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	845.500,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	845.500,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Vigilância em saúde	165.616,92		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Ist Aids Hepatites virais	86.250,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Vigilância sanitária federal	46.683,08		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Ace endemias	546.950,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	385.057,56		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	385.057,56		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Farmácia Básica	385.057,56		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	18.700,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	18.700,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Fan	13.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Numesc	5.700,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Outros Programas	100,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Outros Prog.- Principal	100,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Covid	100,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?		6.256.900,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.400.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.400.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	13.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	13.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	1.542.900,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	1.542.900,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	200.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	200.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	101.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	101.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Bolsa família creches	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE - APOIO A NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	100.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB		350.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF	10.100,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAF - Principal	10.100,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	339.900,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal	339.900,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social		704.917,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	704.917,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	704.917,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco I proteção social básica	252.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco da proteção social especial	247.477,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Bloco V Bolsa família/auxílio Brasil	105.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Bloco IV Igdsuas	10.440,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	ACESSUAS	20.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Programa Criança Feliz	60.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Ações Imigrantes Venezuelanos	10.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.		902.000,00	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	200.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	700.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obrig. Deco. LC 176/2020 - Principal	700.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	2.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	2.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transferência Paulo Gustavo LC195/22 audiovisual	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Paulo Gustavo LC 195/22 demais areas cultura	1.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		127.252.276,88	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		122.040.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	105.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	105.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	ICMS - Principal - PRÓPRIO	63.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	ICMS - Principal - MDE	5.250.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	ICMS - Principal - ASPS	15.750.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	ICMS - Principal - FUNDEB	21.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	IPVA - Principal - PROPRIO	9.600.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	IPVA - Principal - MDE	800.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	IPVA - Principal - ASPS	2.400.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	IPVA - Principal - FUNDEB	3.200.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	IPI - Principal - PROPRIO	600.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	IPI - Principal - MDE	50.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	IPI - Principal - ASPS	150.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	IPI - Principal - FUNDEB	200.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	40.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	40.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.596.893,88	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.596.893,88		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	3.596.893,88		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PSF Estado	489.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Programa Salvar/samu estado	1.202.785,08		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Programa saúde prisional estadual	182.328,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Programa Diabetes Mellitos	154.123,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Incentivo atenção básica estado	624.200,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Ceo estadual	34.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Caps	200,00		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Prevenção da dengue	400,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Atenção primária	182.200,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	PIM primeira infancia melhor	16.757,80		
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	Saúde bucal	60.200,00		
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00	Programa Coofinanciamento Hospitalar-consórcios	650.100,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades		1.608.883,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.397.383,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.397.383,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.397.383,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	211.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	211.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00	Programa de Atendimento à Criança	11.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.03.01.00	Peas-estado	11.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	Cota parte de multas de trânsito	200.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		6.500,00	
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022	5.000,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	5.000,00		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal Próprio	3.000,00		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal MDE	250,00		
1.7.2.9.53.0.1.03.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal ASPS	750,00		
1.7.2.9.53.0.1.04.00.00	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal FUNDEB	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.500,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.500,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Projeto Melhores Amigos	500,00		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Centro de Referencia da Mulher	1.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.200,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades		84.200,00	
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios para o SUS	84.200,00		
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00	Transfe. aos Municípios para o SUS - Principal	84.200,00		
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00	Samu convenio Capela de Santana	100,00		
1.7.3.2.50.0.1.02.00.00	Samu Convênio Tabai	100,00		
1.7.3.2.50.0.1.03.00.00	Samu convênio Outros Municípios	84.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.960.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.960.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.960.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	1.960.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	800.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	800.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	360.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transferências de instituições privadas - FUNDARTE	360.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		55.301.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB		55.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	55.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	55.000.000,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		301.000,00	
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	301.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transfe. Outras Insti. Públicas - Principal	301.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	Transferência Fundo mun.gestão compartilhada Corsan	300.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00	Funrebom	1.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		657.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de PF		657.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de PF	657.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	657.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	200.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	200.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	257.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	Transferências de pessoas (doações PF) - FUNDARTE	257.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			6.312.143,56
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		909.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		909.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	698.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	320.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	3.000,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	275.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	100.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	10.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	201.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	200.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		611.400,00	

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		28.500,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	28.500,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	26.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras indenizações RPPS	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras indenizações Fas	2.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Demais Indenizações	19.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.03.00.01	Demais Indenizações (307)	19.000,00		
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.3.03.00.00	Demais Indenizações	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.3.03.00.01	Demais Indenizações (308)	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - D.A. - Multas e Juros	1.500,00		
1.9.2.1.99.0.4.03.00.00	Demais Indenizações	1.500,00		
1.9.2.1.99.0.4.03.00.01	Demais Indenizações (309)	1.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		582.900,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	582.900,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	555.900,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	430.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	Restituição de Auxílios - FMCA	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.02.00	Restituição de Auxílios - Recurso Livre	300.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.05.03.00	Restituição de Auxílios - FMI	30.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	8.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.06.01.00	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - PM	4.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.06.02.00	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - FAS	4.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	116.900,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições Desconto Folha de Pagamento - FUNDARTE	16.900,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	Outras restituições Diversas	100.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	15.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	15.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Outras restituições Executivo	15.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	500,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	11.500,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	500,00		
1.9.2.2.99.0.4.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.06.02.00	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - PM	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00	Outras restituições Diversas	10.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.0.4.99.99.01	Outras restituições Diversas (393)	10.000,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital		210,00	
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Amortizações de Empréstimos		210,00	
1.9.4.4.07.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Amortização de Financiamentos	210,00		
1.9.4.4.07.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora Amortização de Financiamentos Geral	210,00		
1.9.4.4.07.1.4.00.00.00	Multas Juros Finan. Geral - D.A. - Multas e Juros	210,00		
1.9.4.4.07.1.4.01.00.00	Amortização de Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO - DA M/J	210,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.791.533,56	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.791.533,56	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	4.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	4.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação financeira entre Regimes Estado	2.500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação financeira entre Regimes Município	500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	Compensação financeira entre Regimes União	1.000.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	1.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	790.533,56		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec. / Projetadas RFB - Primárias	553.519,56		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Principal	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Multas e Juros	39.519,56		
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec. / Projetadas pela RFB Primárias	39.519,56		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Dívida Ativa	3.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec. / Projetadas pela RFB Primárias	3.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros	500.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec. / Projetadas pela RFB Primárias	500.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec. / Projetadas RFB - Financeiras	237.014,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Principal	200.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras receitas Executivo	200.000,00		
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Financeiras - Multas e Juros	37.014,00		
1.9.9.9.99.3.2.01.00.00	Outras receitas Executivo	36.914,00		
1.9.9.9.99.3.2.02.00.00	Outras receitas FUNDARTE	100,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			28.187.925,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			27.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		27.000.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		27.000.000,00	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	27.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Principa	27.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operações Crédito FINISA	23.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.02.00.00	Operações Crédito FINISA EDUCAÇÃO	2.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	Operações Crédito FINISA SAÚDE	2.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			552.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		552.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		552.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	552.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	552.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	552.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de bens móveis - Recurso Livre	454.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de bens móveis - MDE	30.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de bens móveis - ASPS	65.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.04.00	Alienação de bens móveis - FUMREBOM	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.05.00	Alienação de bens móveis - FUNDARTE	2.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			2.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		2.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		2.000,00	
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	2.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos Concedidos - FUNDER	1.000,00		
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	Amortização de financiamentos concedidos - Fundo Avicultura	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			633.925,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		632.825,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS		1.700,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	1.700,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Primária	1.200,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Primária - Principal	1.200,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Investimento atenção primária	1.200,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Atenção Especializada	200,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Atenção Especializada- Principal	200,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Investimento atenção especializada	200,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Vigilância em Saúde	300,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Vigi. Saúde - Principal	300,00		
2.4.1.1.51.4.1.01.00.00	Investimento Vigilância em Saúde	300,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.200,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de Educação	1.200,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.200,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências a Programas de Educação - Principal	1.200,00		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Fnde 1206	1.200,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades		629.925,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	629.925,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos União de suas Entidades - Principal	629.925,00		
2.4.1.9.99.0.1.02.00.00	Ministério desenvolvimento regional	500.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.05.00.00	MAPA	128.925,00		
2.4.1.9.99.0.1.06.00.00	Ministério do esporte	1.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		1.100,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF		600,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	600,00		
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	Universalização da saúde -aquis.veículo	100,00		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	Rede bem cuidar Mais	500,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades		500,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	500,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	500,00		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Consulta Popular	500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			39.130.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			26.127.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		26.127.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social		16.537.000,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	15.120.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	15.120.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	15.120.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição patronal servidor civil ativo executivo	14.920.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição patronal servidor civil ativo legislativo	120.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal Taxa de Administração	80.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	617.000,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	601.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	601.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição patronal servidor inativo executivo	600.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição patronal servidor inativo legislativo	1.000,00		
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio.	16.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	16.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição patronal pensionista executivo	15.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição patronal pensionista legislativo	1.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Parce.	800.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce.	800.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo Parce. - Principal	800.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal servidor ativo parcelamentos	800.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		9.590.000,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	9.590.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	9.590.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	9.590.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetada	9.590.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuição Patronal para a saúde ativo-executivo	6.400.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.02.00	Contribuição Patronal para a saúde ativo-legislativo	38.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.03.00	Contribuição Patronal para a saúde inativo executivo	2.800.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.04.00	Contribuição Patronal para a saúde inativo legislativo	1.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.05.00	Contribuição patronal saúde pensionista executivo	350.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.99.06.00	Contribuição Patronal saúde pensionista legislativo	1.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			13.003.000,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.000,00	
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.000,00	
7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.000,00		
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		13.000.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		13.000.000,00	
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	13.000.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periód. Amortização RPPS - Principal	13.000.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-39.117.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução da Receita Corrente			-39.117.000,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-1.000.000,00	

Assinado por: pessoa: FELIPE KINN DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/5691-096F-4338-6B5C> e informe o código 5691-096F-4338-6B5C
Autenticação do documento no site <https://cmrmontenegro.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/443A2FE4> utilizando a chave '443A2FE4'

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos		-1.000.000,00	
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos sobre o Patrimônio	-1.000.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.000.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) IPTU - Principal	-1.000.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	-600.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	-250.000,00		
9.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	-150.000,00		
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução da Receita Patrimonial		-1.500.000,00	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução de Valores Mobiliários		-1.500.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução Juros e Correção Monetária	-1.500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	(-) Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	-1.500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	(-) Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos investimentos em renda fixa	-500.000,00		
9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos investimentos em renda variável	-1.000.000,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-36.617.000,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências da União e de suas Entidades		-12.216.000,00	
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	-12.216.000,00		
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-12.200.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-12.200.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-12.200.000,00		
9.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	-12.200.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ITR- Principal	-16.000,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	ITR - Principal - FUNDEB	-16.000,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-24.401.000,00	
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-24.400.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS	-21.000.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-21.000.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	ICMS - Principal - FUNDEB	-21.000.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA	-3.200.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.200.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	IPVA - Principal - FUNDEB	-3.200.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios	-200.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200.000,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	IPI - Principal - FUNDEB	-200.000,00		
9.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	(-) Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-1.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	(-) Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022	-1.000,00		
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	(-) Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	-1.000,00		
9.1.7.2.9.53.0.1.04.00.00	(-) Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal FUNDEB	-1.000,00		
			TOTAL	465.920.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	732.354,97	5.067.645,03	0,00	5.800.000,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	732.354,97	4.986.795,03	0,00	5.719.150,00
01.01.01.031.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	732.354,97	4.986.795,03	0,00	5.719.150,00
01.01.01.031.0310.1010	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01.01.01.031.0310.1101	Aquisição de Bens Móveis-CMV	232.354,97	0,00	0,00	232.354,97
01.01.01.031.0310.2101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	4.144.929,83	0,00	4.144.929,83
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
01.01.01.031.0310.2103	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	0,00	635.865,20	0,00	635.865,20
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
01.01.01.128.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
01.01.01.128.0310.2105	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
01.01.01.131	Comunicação Social	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
01.01.01.131.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
01.01.01.131.0310.2107	Publicidade Legal e Institucional da Câmara	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	99.900,00	3.653.800,00	0,00	3.753.700,00
02.01.04.122	Administração Geral	17.900,00	3.226.600,00	0,00	3.244.500,00
02.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	17.900,00	3.226.600,00	0,00	3.244.500,00
02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
02.01.04.122.0100.1218	Aquisição de Bens Móveis GP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	2.951.400,00	0,00	2.951.400,00
02.01.04.122.0100.2203	Hóspedes Oficiais do Município	0,00	200,00	0,00	200,00
02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
02.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02.01.04.128.0100.2220	Capacitação eTreinamento Conselheiros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.01.04.128.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.01.04.128.0100.2231	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -GP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	82.000,00	411.200,00	0,00	493.200,00
02.01.04.243.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	82.000,00	411.200,00	0,00	493.200,00
02.01.04.243.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.01.04.243.0100.1252	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSELHO TUTELAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.01.04.243.0100.2202	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	411.200,00	0,00	411.200,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.04	Administração	90.000,00	1.505.500,00	0,00	1.595.500,00
02.02.04.122	Administração Geral	90.000,00	1.500.000,00	0,00	1.590.000,00
02.02.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	90.000,00	1.500.000,00	0,00	1.590.000,00
02.02.04.122.0100.1180	REFORMA DO ARQUIVO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02.04.122.0100.1181	DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.02.04.122.0100.1203	Aquisição de Bens Móveis-sec.geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.02.04.122.0100.1227	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.02.04.122.0100.2204	Manutenção da Secretaria Geral	0,00	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
02.02.04.122.0100.2222	Estagiários Secretaria Geral	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
02.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02.02.04.128.0100.2232	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.04.128.0100.2233	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.04.128.0100.2234	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - PROTOCOLO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	03	PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	Administração	70.000,00	2.182.900,00	2.000.000,00	4.252.900,00
02.03.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.03.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02.03.04.122	Administração Geral	70.000,00	2.175.900,00	0,00	2.245.900,00
02.03.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	70.000,00	2.175.900,00	0,00	2.245.900,00
02.03.04.122.0100.1182	REFORMA E MANUTENÇÃO DA PGM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03.04.122.0100.1253	CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	2.137.600,00	0,00	2.137.600,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
02.03.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.03.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.03.04.128.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.04	Administração	8.000,00	492.000,00	0,00	500.000,00
02.04.04.122	Administração Geral	8.000,00	489.000,00	0,00	497.000,00
02.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	8.000,00	489.000,00	0,00	497.000,00
02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
02.04.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.04.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.04.04.128.0100.2235	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	05	CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	Administração	1.500,00	293.900,00	0,00	295.400,00
02.05.04.124	Controle Interno	1.500,00	286.000,00	0,00	287.500,00
02.05.04.124.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.500,00	286.000,00	0,00	287.500,00
02.05.04.124.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
02.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
02.05.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
02.05.04.128.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	06	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.06	Segurança Pública	440.000,00	250.800,00	10.000,00	700.800,00
02.06.06.181	Policimento	440.000,00	250.800,00	10.000,00	700.800,00
02.06.06.181.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	440.000,00	250.800,00	10.000,00	700.800,00
02.06.06.181.0175.1229	Aquisição de sistema de videomonitoramento 5º BPM	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
02.06.06.181.0175.1265	REPASSE PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.06.06.181.0175.2224	Manutenção 1ªCPM Delegacia de Polícia e DPPA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
02.06.06.181.0175.2225	Quinto BPM	0,00	800,00	0,00	800,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	07	FUMREBOM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	Administração	145.000,00	30.100,00	0,00	175.100,00
02.07.04.182	Defesa Civil	145.000,00	30.100,00	0,00	175.100,00
02.07.04.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	145.000,00	30.100,00	0,00	175.100,00
02.07.04.182.0028.1214	Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.07.04.182.0028.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.07.04.182.0028.1240	PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02.07.04.182.0028.2215	ESTAGIÁRIOS FUNREBOM	0,00	100,00	0,00	100,00
02.07.04.182.0028.2226	Manutenção de Veículos do FUNREBOM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.07.06	Segurança Pública	50.000,00	35.250,00	0,00	85.250,00
02.07.06.182	Defesa Civil	50.000,00	35.250,00	0,00	85.250,00
02.07.06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	50.000,00	35.250,00	0,00	85.250,00
02.07.06.182.0028.1200	AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNREBOM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.06.182.0028.2209	Manutenção do FUMREBOM	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	08	CENTRAL DE VEÍCULOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.08.04	Administração	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00
02.08.04.122	Administração Geral	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00
02.08.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00
02.08.04.122.0100.2213	Manutenção da Central de Veículos	0,00	273.800,00	0,00	273.800,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.09.05	Defesa Nacional	10.000,00	224.200,00	0,00	234.200,00
02.09.05.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.09.05.128.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- FUNDEC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.09.05.128.0009.2236	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.09.05.182	Defesa Civil	10.000,00	222.200,00	0,00	232.200,00
02.09.05.182.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- FUNDEC	10.000,00	222.200,00	0,00	232.200,00
02.09.05.182.0009.1236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09.05.182.0009.2227	Manutenção do Fundo de Defesa Civil- FUNDEC	0,00	222.200,00	0,00	222.200,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DA GUARDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.10.04	Administração	180.000,00	35.000,00	3.066.400,00	3.281.400,00
02.10.04.122	Administração Geral	180.000,00	0,00	3.066.400,00	3.246.400,00
02.10.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	180.000,00	0,00	3.066.400,00	3.246.400,00
02.10.04.122.0100.1800	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10.04.122.0100.1801	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEPTO DA GUARDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.10.04.122.0100.1802	REFORMA DO PRÉDIO DA GUARDA E DEPTO DE TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.10.04.122.0100.2807	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.066.400,00	3.066.400,00
02.10.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02.10.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02.10.04.128.0100.2809	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	11	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.11.15	Urbanismo	0,00	0,00	190.100,00	190.100,00
02.11.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	190.100,00	190.100,00
02.11.15.451.0212	Mobilidade Urbana	0,00	0,00	190.100,00	190.100,00
02.11.15.451.0212.1822	PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.11.15.451.0212.1862	REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.11.15.451.0212.1875	SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02.11.15.451.0212.1894	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
02.11.26	Transporte	15.000,00	10.000,00	1.128.800,00	1.153.800,00
02.11.26.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.11.26.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.11.26.128.0100.2810	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.11.26.782	Transporte Rodoviário	15.000,00	0,00	1.128.800,00	1.143.800,00
02.11.26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	15.000,00	0,00	601.800,00	616.800,00
02.11.26.782.0100.1803	REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE TRÂNSITO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.11.26.782.0100.2803	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	601.800,00	601.800,00
02.11.26.782.0212	Mobilidade Urbana	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
02.11.26.782.0212.1853	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.11.26.782.0212.1854	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
02.11.26.782.0212.1855	SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
02.11.26.782.0212.1884	MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.11.26.782.0212.2804	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.11.26.782.0212.2805	FUNTRAN	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	50.000,00	6.160.100,00	0,00	6.210.100,00
03.01.04.122	Administração Geral	50.000,00	6.150.100,00	0,00	6.200.100,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
03.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	50.000,00	2.650.100,00	0,00	2.700.100,00
03.01.04.122.0100.1303	Aquisição de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.04.122.0100.2301	Manutenção das Atividades da SMAD	0,00	2.560.600,00	0,00	2.560.600,00
03.01.04.122.0100.2399	Estagiários SMAD	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
03.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.128.0100.2312	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
03.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
03.01.28.846.0000.0301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	04	DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.04.04	Administração	0,00	34.621.986,29	0,00	34.621.986,29
03.04.04.122	Administração Geral	0,00	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
03.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
03.04.04.122.0100.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.04.04.122.0100.2305	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.189.700,00	0,00	1.189.700,00
03.04.04.122.0100.2311	PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
03.04.04.271	Previdência Básica	0,00	33.152.286,29	0,00	33.152.286,29
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	32.540.286,29	0,00	32.540.286,29
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE	0,00	32.540.286,29	0,00	32.540.286,29
03.04.04.271.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
03.04.04.271.0100.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.05.04	Administração	2.001.100,00	1.535.100,00	0,00	3.536.200,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	2.001.100,00	1.515.100,00	0,00	3.516.200,00
03.05.04.126.0221	Informática	2.001.100,00	1.515.100,00	0,00	3.516.200,00
03.05.04.126.0221.1305	REAPARELHAMENTO DA D.I.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03.05.04.126.0221.1308	ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.05.04.126.0221.1311	MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.05.04.126.0221.1313	AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS	1.690.100,00	0,00	0,00	1.690.100,00
03.05.04.126.0221.1314	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
03.05.04.126.0221.1321	AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.05.04.126.0221.1322	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.05.04.126.0221.1331	AQUISIÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO/ DATACENTER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.05.04.126.0221.1390	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.05.04.126.0221.2308	Manutenção Departamento de Informática	0,00	1.515.100,00	0,00	1.515.100,00
03.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.05.04.128.0221	Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.05.04.128.0221.2309	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	04	SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE:	01	S M D E C- ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administração	40.000,00	805.500,00	0,00	845.500,00
04.01.04.122	Administração Geral	40.000,00	800.500,00	0,00	840.500,00
04.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	40.000,00	800.500,00	0,00	840.500,00
04.01.04.122.0100.1402	AQUISICAO BENS MOVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.01.04.122.0100.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEC	0,00	782.500,00	0,00	782.500,00
04.01.04.122.0100.2499	ESTAGIARIOS SMIC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.04.128.0100.2497	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.12	Educação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.01.12.364	Ensino Superior	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.01.12.364.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.01.12.364.0178.2436	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.01.22	Indústria	8.000,00	450.000,00	0,00	458.000,00
04.01.22.661	Promoção Industrial	8.000,00	450.000,00	0,00	458.000,00
04.01.22.661.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	8.000,00	450.000,00	0,00	458.000,00
04.01.22.661.0178.1456	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME PARA O PRÉDIO DA CIT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.01.22.661.0178.2404	Incentivos indústrias/contribuições	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.01.22.661.0178.2405	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.01.23	Comércio e Serviços	282.140,00	441.000,00	0,00	723.140,00
04.01.23.128	Formação de Recursos Humanos	157.140,00	0,00	0,00	157.140,00
04.01.23.128.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	157.140,00	0,00	0,00	157.140,00
04.01.23.128.0178.1400	SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ÀS RELS.DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.01.23.128.0178.1440	Programa Cidade Empreendedora	127.140,00	0,00	0,00	127.140,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	125.000,00	431.000,00	0,00	556.000,00
04.01.23.691.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	125.000,00	431.000,00	0,00	556.000,00
04.01.23.691.0178.1434	CRIAÇÃO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.01.23.691.0178.1435	CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.23.691.0178.1436	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA COMUNIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.23.691.0178.2406	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.01.23.691.0178.2435	DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.01.23.691.0178.2437	PROGRAMA MINHA NOTA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.01.23.692	Comercialização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.01.23.692.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.01.23.692.0178.2496	INCUBADORA EMPRESARIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	05	SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE:	01	S M F - ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	150.600,00	5.547.250,00	1.700.890,00	7.398.740,00
05.01.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
05.01.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
05.01.04.061.0000.0510	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
05.01.04.123	Administração Financeira	150.600,00	4.334.600,00	890,00	4.486.090,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	890,00	890,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	890,00	890,00
05.01.04.123.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	150.600,00	4.334.600,00	0,00	4.485.200,00
05.01.04.123.0100.1503	REAPARELHAMENTO DA SMF	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
05.01.04.123.0100.1504	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.01.04.123.0100.1510	CONSULTA POPULAR	500,00	0,00	0,00	500,00
05.01.04.123.0100.2501	MANUTENCAO DA SMF	0,00	3.687.000,00	0,00	3.687.000,00
05.01.04.123.0100.2502	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
05.01.04.123.0100.2599	ESTAGIARIOS SMF	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
05.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01.04.128.0100.2503	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.01.04.129	Administração de Receitas	0,00	1.200.650,00	0,00	1.200.650,00
05.01.04.129.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.200.650,00	0,00	1.200.650,00
05.01.04.129.0100.2504	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.200.650,00	0,00	1.200.650,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.871.200,00	6.871.200,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	6.871.200,00	6.871.200,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	6.871.200,00	6.871.200,00
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
05.01.28.843.0000.0513	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - FINISA	0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	06	SEC. MUN. SAÚDE			
UNIDADE:	01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde	91.300,00	10.613.350,00	0,00	10.704.650,00
06.01.10.122	Administração Geral	91.300,00	6.863.350,00	0,00	6.954.650,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
06.01.10.122.0057.2601	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
06.01.10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	91.300,00	5.463.350,00	0,00	5.554.650,00
06.01.10.122.0100.1601	RENOVAÇÃO DA FROTA SMS	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
06.01.10.122.0100.1607	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM E AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO SMS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
06.01.10.122.0100.1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
06.01.10.122.0100.2610	MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.866.750,00	0,00	4.866.750,00
06.01.10.122.0100.2650	MANUTENÇÃO CONSELHO DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0100.2671	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0100.2697	ESTAGIÁRIOS REC.ASPS	0,00	590.600,00	0,00	590.600,00
06.01.10.271	Previdência Básica	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
06.01.10.271.0030.2652	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	06	SEC. MUN. SAÚDE			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.10	Saúde	2.701.267,80	50.764.504,08	0,00	53.465.771,88
06.02.10.122	Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.02.10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.02.10.122.0100.1692	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA SMS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.02.10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
06.02.10.128.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
06.02.10.128.0223.2676	NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
06.02.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.02.10.242.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.02.10.242.0223.2628	COMPRA DE VAGAS DA APAE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.02.10.301	Atenção Básica	2.355.367,80	10.134.181,00	0,00	12.489.548,80
06.02.10.301.0131	Saúde Bucal	80.200,00	1.072.000,00	0,00	1.152.200,00
06.02.10.301.0131.1685	REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE BUCAL	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00
06.02.10.301.0131.2656	SAÚDE BUCAL	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
06.02.10.301.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	2.275.067,80	6.843.100,00	0,00	9.118.167,80
06.02.10.301.0223.1620	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	45.610,00	0,00	0,00	45.610,00
06.02.10.301.0223.1648	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.050.400,00	0,00	0,00	2.050.400,00
06.02.10.301.0223.1660	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
06.02.10.301.0223.1693	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	300,00	0,00	0,00	300,00
06.02.10.301.0223.1694	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	16.757,80	0,00	0,00	16.757,80
06.02.10.301.0223.1696	RENOVAÇÃO DA FROTA SMS	400,00	0,00	0,00	400,00
06.02.10.301.0223.2600	PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.02.10.301.0223.2605	PAB FIXO	0,00	3.297.900,00	0,00	3.297.900,00
06.02.10.301.0223.2613	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	596.100,00	0,00	596.100,00
06.02.10.301.0223.2641	PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD	0,00	900,00	0,00	900,00
06.02.10.301.0223.2643	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
06.02.10.301.0223.2645	NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06.02.10.301.0223.2651	PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0223.2655	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0223.2675	PAB VARIÁVEL -PACS	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
06.02.10.301.0223.2681	PANDEMIA E ENDEMIAS	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
06.02.10.301.0223.2698	ESTAGIÁRIOS PAB	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
06.02.10.301.0226	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA À POPULAÇÃO	100,00	2.219.081,00	0,00	2.219.181,00
06.02.10.301.0226.1683	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0226.2693	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	0,00	2.219.081,00	0,00	2.219.081,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	213.400,00	39.019.373,08	0,00	39.232.773,08
06.02.10.302.0129	Saúde Mental	200.300,00	3.299.960,00	0,00	3.500.260,00
06.02.10.302.0129.1633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
06.02.10.302.0129.1686	CONSTRUÇÃO DO CAPS I	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
06.02.10.302.0129.2607	SAÚDE MENTAL	0,00	1.299.860,00	0,00	1.299.860,00

Assinado por: FELIPE KIN DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/5691-096F-4338-6B5C> e informe o código 5691-096F-4338-6B5C. Autenticação do documento no site <https://cmmontenegro.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/443A2FE4> utilizando a chave '443A2FE4'

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	06	SEC. MUN. SAÚDE			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.10.302.0129.2674	VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA	0,00	2.000.100,00	0,00	2.000.100,00
06.02.10.302.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	23.339.800,00	0,00	23.339.800,00
06.02.10.302.0223.2602	MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA	0,00	18.471.700,00	0,00	18.471.700,00
06.02.10.302.0223.2630	SIA SUS	0,00	377.900,00	0,00	377.900,00
06.02.10.302.0223.2633	CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
06.02.10.302.0223.2634	CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO	0,00	3.620.100,00	0,00	3.620.100,00
06.02.10.302.0223.2690	APOIO A REDE HOSPITALAR	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00
06.02.10.302.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	10.100,00	4.924.000,00	0,00	4.934.100,00
06.02.10.302.0224.1688	REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
06.02.10.302.0224.2611	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL	0,00	4.924.000,00	0,00	4.924.000,00
06.02.10.302.0225	Qualificação da Rede de Urgência e Emergência	3.000,00	6.381.285,08	0,00	6.384.285,08
06.02.10.302.0225.1689	RENOVAÇÃO DE FROTA PROG. MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.10.302.0225.1697	REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.02.10.302.0225.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00
06.02.10.302.0225.2627	PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192	0,00	5.712.285,08	0,00	5.712.285,08
06.02.10.302.0227	Saúde Prisional	0,00	1.074.328,00	0,00	1.074.328,00
06.02.10.302.0227.2644	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL	0,00	1.074.328,00	0,00	1.074.328,00
06.02.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
06.02.10.304.0222	Vigilância em Saúde	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
06.02.10.304.0222.2672	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	82.500,00	1.116.750,00	0,00	1.199.250,00
06.02.10.305.0222	Vigilância em Saúde	72.400,00	1.030.500,00	0,00	1.102.900,00
06.02.10.305.0222.1631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
06.02.10.305.0222.1632	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
06.02.10.305.0222.2608	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	875.500,00	0,00	875.500,00
06.02.10.305.0222.2673	PROGRAMA DE COMBATE AEDES AEGYPTI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
06.02.10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	10.100,00	86.250,00	0,00	96.350,00
06.02.10.305.0224.1687	REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
06.02.10.305.0224.2679	ATENÇÃO ESPECIALIZADA TUBERCULOSE /AIDS	0,00	86.250,00	0,00	86.250,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE: 01 SMVSU - ADMINISTRACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	161.000,00	9.535.677,00	0,00	9.696.677,00
07.01.04.122	Administração Geral	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
07.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
07.01.04.122.0100.1700	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO P/SMVSU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.01.04.122.0100.1711	Aquisição de Bens Móveis	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
07.01.04.452	Servicos Urbanos	0,00	9.535.677,00	0,00	9.535.677,00
07.01.04.452.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	9.535.677,00	0,00	9.535.677,00
07.01.04.452.0100.2701	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU	0,00	9.476.377,00	0,00	9.476.377,00
07.01.04.452.0100.2799	ESTAGIARIOS SMVSU	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
07.01.15	Urbanismo	40.000,00	500.000,00	0,00	540.000,00
07.01.15.451	Infraestrutura Urbana	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.01.15.451.0106	Cemitério Municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.01.15.451.0106.1702	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.01.15.452	Servicos Urbanos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
07.01.15.452.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
07.01.15.452.4513.2015	MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
07.01.17	Saneamento	326.000,00	462.600,00	0,00	788.600,00
07.01.17.451	Infraestrutura Urbana	294.500,00	462.600,00	0,00	757.100,00
07.01.17.451.5121	Saneamento Básico	294.500,00	462.600,00	0,00	757.100,00
07.01.17.451.5121.1703	CANALIZAÇÃO DE ARROIOS, SANGAS, SANGÕES E VALAS	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
07.01.17.451.5121.1704	DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.01.17.451.5121.2707	SANEAMENTO	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
07.01.17.451.5121.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
07.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
07.01.17.512.5121	Saneamento Básico	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
07.01.17.512.5121.1705	IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
07.01.18	Gestão Ambiental	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.01.18.541.0176	CIDADE LIMPA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.01.18.541.0176.1725	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.01.18.541.0176.1745	REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.01.26	Transporte	3.225.177,00	46.323,00	0,00	3.271.500,00
07.01.26.122	Administração Geral	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
07.01.26.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
07.01.26.122.0100.1712	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
07.01.26.782	Transporte Rodoviario	1.105.177,00	46.323,00	0,00	1.151.500,00
07.01.26.782.0212	Mobilidade Urbana	1.105.177,00	46.323,00	0,00	1.151.500,00
07.01.26.782.0212.1706	MELHORA DA ACESSIBILIDADE EM LOCAIS PÚBLICOS COM CAMADAS ASFÁLTICAS JUNTO ÀS CALÇADAS	25.177,00	0,00	0,00	25.177,00
07.01.26.782.0212.1784	Aquisição de Usina de Asfalto	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
07.01.26.782.0212.2705	CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico	0,00	46.323,00	0,00	46.323,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	01	SMVSU - ADMINISTRACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.27	Desporto e Lazer	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00
07.01.27.813	Lazer	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00
07.01.27.813.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00
07.01.27.813.4513.1552	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	02	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.25	Energia	1.200.000,00	3.554.900,00	0,00	4.754.900,00
07.02.25.752	Energia Elétrica	1.200.000,00	3.554.900,00	0,00	4.754.900,00
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública	1.200.000,00	3.135.000,00	0,00	4.335.000,00
07.02.25.752.0036.1701	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS DE LED)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
07.02.25.752.0036.2702	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
07.02.25.752.0036.2708	MANUTENÇÃO E TROCA DE POSTES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
07.02.25.752.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	419.900,00	0,00	419.900,00
07.02.25.752.0100.2703	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	0,00	419.900,00	0,00	419.900,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.14	Direitos da Cidadania	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
07.04.14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
07.04.14.421.0176	CIDADE LIMPA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
07.04.14.421.0176.2014	CONVÊNIO SUSEPE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
07.04.15	Urbanismo	0,00	993.200,00	0,00	993.200,00
07.04.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	993.200,00	0,00	993.200,00
07.04.15.451.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	993.200,00	0,00	993.200,00
07.04.15.451.0100.2016	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	993.200,00	0,00	993.200,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	01	SMOP - ADMINISTRACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	230.300,00	3.583.300,00	0,00	3.813.600,00
08.01.04.122	Administração Geral	222.300,00	3.583.300,00	0,00	3.805.600,00
08.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	222.300,00	3.583.300,00	0,00	3.805.600,00
08.01.04.122.0100.1806	Construção, conservação e ampliação de prédios públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.04.122.0100.1850	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.01.04.122.0100.1872	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
08.01.04.122.0100.1885	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.04.122.0100.2801	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP	0,00	3.512.900,00	0,00	3.512.900,00
08.01.04.122.0100.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00
08.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.01.04.128.0100.1835	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.01.15	Urbanismo	13.538.000,00	20.000,00	0,00	13.558.000,00
08.01.15.127	Ordenamento Territorial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.01.15.127.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.01.15.127.0158.2806	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.01.15.451	Infraestrutura Urbana	13.538.000,00	0,00	0,00	13.538.000,00
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	13.538.000,00	0,00	0,00	13.538.000,00
08.01.15.451.0158.1808	PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Abertura, prolong., pavim., capeamento, microdr. vias públicas	9.802.000,00	0,00	0,00	9.802.000,00
08.01.15.451.0158.1813	RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Cai E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS	2.901.000,00	0,00	0,00	2.901.000,00
08.01.15.451.0158.1851	CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.01.15.451.0158.1857	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.01.15.451.0158.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.15.451.0158.1874	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE ARROIOS, PONTES E MACRODRENAGEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.01.15.451.0158.1876	REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS URBANOS-PPP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	800,00	800,00
08.01.28.845	Outras Transferências	0,00	0,00	800,00	800,00
08.01.28.845.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	800,00	800,00
08.01.28.845.0000.0810	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	800,00	800,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE: 01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.12	Educação	576.600,00	12.697.600,00	0,00	13.274.200,00
09.01.12.122	Administração Geral	576.600,00	9.337.600,00	0,00	9.914.200,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
09.01.12.122.0057.2930	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
09.01.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	576.600,00	5.137.600,00	0,00	5.714.200,00
09.01.12.122.0217.1901	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
09.01.12.122.0217.1902	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
09.01.12.122.0217.1905	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
09.01.12.122.0217.1966	RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
09.01.12.122.0217.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
09.01.12.122.0217.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
09.01.12.122.0217.1985	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MOSTRAS ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.01.12.122.0217.2902	MANUTENÇÃO SMED ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.703.300,00	0,00	4.703.300,00
09.01.12.122.0217.2931	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
09.01.12.122.0217.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00
09.01.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.01.12.128.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.01.12.128.0217.2977	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.01.12.271	Previdência Básica	0,00	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE	0,00	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.12	Educação	1.847.200,00	21.858.300,00	0,00	23.705.500,00
09.02.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.02.12.128.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.02.12.128.0147.2955	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.02.12.365	Educação Infantil	1.847.200,00	21.823.300,00	0,00	23.670.500,00
09.02.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	1.847.200,00	21.823.300,00	0,00	23.670.500,00
09.02.12.365.0147.1910	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.02.12.365.0147.1970	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- Ed.Infantil	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
09.02.12.365.0147.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.02.12.365.0147.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
09.02.12.365.0147.1992	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.02.12.365.0147.1993	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00
09.02.12.365.0147.2907	CEDÊNCIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
09.02.12.365.0147.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	8.103.400,00	0,00	8.103.400,00
09.02.12.365.0147.2932	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.985.850,00	0,00	12.985.850,00
09.02.12.365.0147.2957	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL- SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	418.950,00	0,00	418.950,00
09.02.12.365.0147.2991	Aquisição de Uniformes Escolares	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12	Educação	1.905.120,00	8.891.200,00	0,00	10.796.320,00
09.03.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.03.12.128.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.03.12.128.0145.2934	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	1.905.120,00	8.856.200,00	0,00	10.761.320,00
09.03.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	1.905.120,00	8.856.200,00	0,00	10.761.320,00
09.03.12.361.0145.1950	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.03.12.361.0145.1960	POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.03.12.361.0145.1961	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EMEFS	100.120,00	0,00	0,00	100.120,00
09.03.12.361.0145.1974	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
09.03.12.361.0145.1976	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS EMEFS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.03.12.361.0145.1983	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.03.12.361.0145.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.03.12.361.0145.1994	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
09.03.12.361.0145.2905	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.896.900,00	0,00	7.896.900,00
09.03.12.361.0145.2908	CEDÊNCIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.2912	CONVÊNIO PDDE/FNDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.03.12.361.0145.2951	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.03.12.361.0145.2958	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09.03.12.361.0145.2992	Aquisição de Uniformes Escolares	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	05	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.05.12	Educação	0,00	453.680,00	0,00	453.680,00
09.05.12.367	Educação Especial	0,00	453.680,00	0,00	453.680,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.05.12.367.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	433.680,00	0,00	433.680,00
09.05.12.367.0217.2918	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	433.680,00	0,00	433.680,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.06.12	Educação	20.100,00	6.510.000,00	61,00	6.530.161,00
09.06.12.122	Administração Geral	20.000,00	893.100,00	0,00	913.100,00
09.06.12.122.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	20.000,00	873.100,00	0,00	893.100,00
09.06.12.122.0180.1913	REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.06.12.122.0180.1979	CONCLUSÃO DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.06.12.122.0180.1982	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.06.12.122.0180.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.06.12.122.0180.2954	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.	0,00	788.100,00	0,00	788.100,00
09.06.12.122.0180.2960	ESTAGIÁRIOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
09.06.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.06.12.122.0217.2996	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ESN. FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.06.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.06.12.128.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.06.12.128.0180.2956	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	100,00	3.985.500,00	50,00	3.985.650,00
09.06.12.361.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	50,00	50,00
09.06.12.361.0000.0915	DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO	0,00	0,00	50,00	50,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
09.06.12.361.0058.2913	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
09.06.12.361.0058.2914	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.06.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	100,00	0,00	0,00	100,00
09.06.12.361.0145.1959	Programa Escola Cívico-Militar	100,00	0,00	0,00	100,00
09.06.12.361.0219	Alimentação Escolar	0,00	1.025.500,00	0,00	1.025.500,00
09.06.12.361.0219.2941	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.025.500,00	0,00	1.025.500,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09.06.12.365	Educação Infantil	0,00	1.418.400,00	11,00	1.418.411,00
09.06.12.365.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	11,00	11,00
09.06.12.365.0000.0902	Devolução de saldo de recurso FNDE	0,00	0,00	11,00	11,00
09.06.12.365.0219	Alimentação Escolar	0,00	1.418.400,00	0,00	1.418.400,00
09.06.12.365.0219.2946	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.417.400,00	0,00	1.417.400,00
09.06.12.365.0219.2952	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE: 09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.09.12	Educação	0,00	54.502.900,00	0,00	54.502.900,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental	0,00	24.555.250,00	0,00	24.555.250,00
09.09.12.361.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	3.750.150,00	0,00	3.750.150,00
09.09.12.361.0030.2971	FUNDEB DEMAIS FUNDAMENTAL	0,00	1.750.050,00	0,00	1.750.050,00
09.09.12.361.0030.2973	FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.100,00	0,00	2.000.100,00
09.09.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	20.805.100,00	0,00	20.805.100,00
09.09.12.361.0145.2938	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	17.288.100,00	0,00	17.288.100,00
09.09.12.361.0145.2939	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00
09.09.12.365	Educação Infantil	0,00	29.947.650,00	0,00	29.947.650,00
09.09.12.365.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	5.701.650,00	0,00	5.701.650,00
09.09.12.365.0030.2970	FUNDEB DEMAIS INFANTIL	0,00	1.750.150,00	0,00	1.750.150,00
09.09.12.365.0030.2972	FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL	0,00	3.951.500,00	0,00	3.951.500,00
09.09.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	24.246.000,00	0,00	24.246.000,00
09.09.12.365.0147.2926	ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	16.938.100,00	0,00	16.938.100,00
09.09.12.365.0147.2940	ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	7.307.900,00	0,00	7.307.900,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS				
UNIDADE:	01	RESERVA DE CONTINGENCIAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
10.01.99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UNIDADE:	01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
11.01.04.122	Administração Geral	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
11.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
11.01.04.122.0100.1120	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SMDR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.01.04.122.0100.1125	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
11.01.04.122.0100.1146	REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.01.04.128.0100.1156	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.01.20	Agricultura	0,00	3.925.200,00	0,00	3.925.200,00
11.01.20.122	Administração Geral	0,00	3.925.200,00	0,00	3.925.200,00
11.01.20.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	3.925.200,00	0,00	3.925.200,00
11.01.20.122.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR	0,00	3.911.400,00	0,00	3.911.400,00
11.01.20.122.0100.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
11.01.26	Transporte	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11.01.26.782	Transporte Rodoviário	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11.01.26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11.01.26.782.0100.1145	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
11.01.28.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	300,00	300,00
11.01.28.608.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
11.01.28.608.0000.0110	RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300,00	300,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UNIDADE:	02	DESENVOLVIMENTO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.20	Agricultura	1.200.717,67	166.700,00	0,00	1.367.417,67
11.02.20.606	Extensão Rural	325.000,00	15.600,00	0,00	340.600,00
11.02.20.606.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
11.02.20.606.0100.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
11.02.20.606.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	325.000,00	1.000,00	0,00	326.000,00
11.02.20.606.0169.1140	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.1149	INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.1150	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
11.02.20.606.0169.1154	INCENTIVO À CITRICULTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.02.20.606.0169.1157	INCENTIVO A APICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.2008	FUNDER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	875.717,67	151.100,00	0,00	1.026.817,67
11.02.20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	875.717,67	151.100,00	0,00	1.026.817,67
11.02.20.608.0169.1142	PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.02.20.608.0169.1170	Aquisição de Equipamento- Contrato de repasse 909323/2020/MDR	381.667,00	0,00	0,00	381.667,00
11.02.20.608.0169.1193	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.608.0169.1194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CONTRATO 907947/2020/SDR	324.894,00	0,00	0,00	324.894,00
11.02.20.608.0169.1199	Aquisição de máquina agrícola - Convênio/MAPA N° 912026/2021	134.156,67	0,00	0,00	134.156,67
11.02.20.608.0169.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.02.20.608.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.20	Agricultura	3.100.000,00	1.321.000,00	0,00	4.421.000,00
11.03.20.511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.511.6061	Infraestrutura na Zona Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.511.6061.1192	SANEAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES ANIMAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.606	Extensão Rural	60.000,00	1.321.000,00	0,00	1.381.000,00
11.03.20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	60.000,00	1.321.000,00	0,00	1.381.000,00
11.03.20.606.6061.1151	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.03.20.606.6061.1152	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.03.20.606.6061.2013	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00
11.03.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00
11.03.20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
11.03.20.608.0169.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
11.03.20.608.6061	Infraestrutura na Zona Rural	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00
11.03.20.608.6061.1143	IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.03.20.608.6061.1190	BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.03.20.608.6061.1191	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	12	F A P			
UNIDADE:	01	F A P			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	40.000,00	44.960.000,00	0,00	45.000.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira	40.000,00	1.425.000,00	0,00	1.465.000,00
12.01.09.123.0317	Apoio Administrativo ao FAP/FAS	40.000,00	1.425.000,00	0,00	1.465.000,00
12.01.09.123.0317.1011	REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	43.535.000,00	0,00	43.535.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	43.535.000,00	0,00	43.535.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP	0,00	43.535.000,00	0,00	43.535.000,00
12.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.01.28.846.0000.0121	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA e/outras	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
12.01.99.997	RESERVA DO RPPS	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingência	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
13.10.04.122	Administração Geral	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
13.10.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
13.10.04.122.0101.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.20.04	Administração	25.000,00	4.184.600,00	0,00	4.209.600,00
13.20.04.122	Administração Geral	25.000,00	4.184.600,00	0,00	4.209.600,00
13.20.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	25.000,00	4.184.600,00	0,00	4.209.600,00
13.20.04.122.0101.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.20.04.122.0101.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13.20.04.122.0101.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.177.600,00	0,00	4.177.600,00
13.20.04.122.0101.2034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	30	EVENTOS CULTURAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.30.13	Cultura	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
13.30.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
13.30.13.392.0101.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.40.12	Educação	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13.40.12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13.40.12.366.0101.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	50	EDUCAÇÃO MUSICAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.50.13	Cultura	0,00	1.117.800,00	0,00	1.117.800,00
13.50.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.117.800,00	0,00	1.117.800,00
13.50.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.117.800,00	0,00	1.117.800,00
13.50.13.392.0101.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00	1.117.800,00	0,00	1.117.800,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	60	ARTES VISUAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.60.13	Cultura	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00
13.60.13.392	Difusão Cultural	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00
13.60.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00
13.60.13.392.0101.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	70	ARTES CÊNICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.70.13	Cultura	0,00	430.300,00	0,00	430.300,00
13.70.13.392	Difusão Cultural	0,00	430.300,00	0,00	430.300,00
13.70.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	430.300,00	0,00	430.300,00
13.70.13.392.0101.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS	0,00	430.300,00	0,00	430.300,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

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

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde			
UNIDADE:	01	F A S - Fundo de Assistencia a Saude			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	26.398.000,00	0,00	26.398.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:	01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	268.500,00	1.886.900,00	0,00	2.155.400,00
15.01.04.122	Administração Geral	251.000,00	1.886.900,00	0,00	2.137.900,00
15.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	251.000,00	1.886.900,00	0,00	2.137.900,00
15.01.04.122.0100.1500	REFORMA DO PRÉDIO DA SMMA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
15.01.04.122.0100.1553	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.01.04.122.0100.2003	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.848.600,00	0,00	1.848.600,00
15.01.04.122.0100.2598	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
15.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
15.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
15.01.04.128.0100.1550	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
15.01.15	Urbanismo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.01.15.451	Infraestrutura Urbana	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.01.15.451.0215	Fiscalização e Licenciamento	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.01.15.451.0215.1531	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	390.100,00	545.000,00	0,00	935.100,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
15.01.18.541.0214	Educação Ambiental	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
15.01.18.541.0214.2021	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.01.18.541.0214.2596	PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	390.100,00	350.000,00	0,00	740.100,00
15.01.18.542.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
15.01.18.542.0100.1551	SENTENÇA JUDICIAL SMMA	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
15.01.18.542.0179	BEM ESTAR ANIMAL	30.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00
15.01.18.542.0179.1533	PADRONIZAÇÃO DE CARROÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.01.18.542.0179.1534	CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.01.18.542.0179.2022	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.01.18.542.0179.2030	SAÚDE ANIMAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.01.18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
15.01.18.542.0215.1501	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.18.542.0215.1532	REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.01.18.542.0215.1536	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.01.18.542.0215.1537	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.542.0215.1538	ANÁLISES LABORATORIAIS SMMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.01.18.542.0216.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:	03	SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.03.15	Urbanismo	0,00	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00
15.03.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00
15.03.15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00
15.03.15.451.0213.2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
15.03.15.451.0213.2019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE INSERVÍVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.03.18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.03.18.542	Controle Ambiental	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.03.18.542.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.03.18.542.0213.2020	ECOPONTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 16		SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
UNIDADE: 01		DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	155.000,00	1.538.200,00	0,00	1.693.200,00
16.01.04.121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.121.0182	MONTENEGRO, CIDADE CONECTADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.121.0182.1664	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01.04.122	Administração Geral	150.000,00	1.432.200,00	0,00	1.582.200,00
16.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	150.000,00	1.432.200,00	0,00	1.582.200,00
16.01.04.122.0100.1668	Reaparelhamento da Smgep	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.04.122.0100.1676	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMGEP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP	0,00	1.379.500,00	0,00	1.379.500,00
16.01.04.122.0100.2396	ESTAGIARIOS SMGEP	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.01.04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.01.04.127.0228.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.01.04.128.0100.2670	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.01.15	Urbanismo	390.000,00	200.000,00	0,00	590.000,00
16.01.15.127	Ordenamento Territorial	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
16.01.15.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
16.01.15.127.0228.1671	ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.15.127.0228.2680	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.01.15.451	Infraestrutura Urbana	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
16.01.15.451.0183	PLANEJA MONTENEGRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.15.451.0183.1662	PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.15.451.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
16.01.15.451.0228.1665	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.15.451.0228.1666	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DISTRITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO: 17 SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.					
UNIDADE: 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	51.000,00	2.249.800,00	0,00	2.300.800,00
17.01.04.122	Administração Geral	21.000,00	2.249.800,00	0,00	2.270.800,00
17.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	21.000,00	2.249.800,00	0,00	2.270.800,00
17.01.04.122.0100.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
17.01.04.122.0100.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDESCH	0,00	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00
17.01.04.122.0100.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
17.01.04.127	Ordenamento Territorial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.04.127.0202	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.04.127.0202.1717	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.08	Assistência Social	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.01.08.244	Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.01.08.244.0202	HABITAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.01.08.244.0202.2023	ALUGUEL SOCIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.01.16	Habitação	1.930.000,00	82.500,00	0,00	2.012.500,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária	10.000,00	12.500,00	0,00	22.500,00
17.01.16.244.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.244.0100.1762	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.CEF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.244.0300	Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social-FMHIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.01.16.244.0300.2211	FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	1.920.000,00	70.000,00	0,00	1.990.000,00
17.01.16.482.0202	HABITAÇÃO	1.920.000,00	70.000,00	0,00	1.990.000,00
17.01.16.482.0202.1716	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.16.482.0202.1763	SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.482.0202.1769	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
17.01.16.482.0202.1770	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.01.16.482.0202.2787	BANCO DE MATERIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.04	Administração	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.04.128.0100.2788	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.02.08	Assistência Social	100,00	4.048.100,00	0,00	4.048.200,00
17.02.08.122	Administração Geral	0,00	606.700,00	0,00	606.700,00
17.02.08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	606.700,00	0,00	606.700,00
17.02.08.122.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
17.02.08.122.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
17.02.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	720.700,00	0,00	720.700,00
17.02.08.241.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	720.700,00	0,00	720.700,00
17.02.08.241.0203.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO	0,00	720.700,00	0,00	720.700,00
17.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00
17.02.08.242.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00
17.02.08.242.0203.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.500.300,00	0,00	2.500.300,00
17.02.08.243.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	2.500.300,00	0,00	2.500.300,00
17.02.08.243.0203.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.500.300,00	0,00	2.500.300,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária	100,00	70.000,00	0,00	70.100,00
17.02.08.244.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	100,00	0,00	0,00	100,00
17.02.08.244.0100.1780	CONCLUSÃO DE OBRAS SMHAD	100,00	0,00	0,00	100,00
17.02.08.244.0231	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.02.08.244.0231.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR	0,00	300,00	0,00	300,00
17.02.08.244.0231.2786	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00
17.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000.0701	DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	3,00	3,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.			
UNIDADE:	06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.06.08	Assistência Social	203.000,00	2.395.693,16	100.000,00	2.698.693,16
17.06.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	70.130,75	0,00	70.130,75
17.06.08.242.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	70.130,75	0,00	70.130,75
17.06.08.242.0004.2738	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE	0,00	70.130,75	0,00	70.130,75
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00
17.06.08.243.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00
17.06.08.243.0004.2616	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	203.000,00	2.276.194,41	100.000,00	2.579.194,41
17.06.08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	203.000,00	2.276.194,41	100.000,00	2.579.194,41
17.06.08.244.0004.1740	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.06.08.244.0004.1756	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.06.08.244.0004.1757	VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
17.06.08.244.0004.1795	CENTRO DE REFERÊNCIA DO IMIGRANTE	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
17.06.08.244.0004.2026	FEAS CREAS ESTADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.06.08.244.0004.2027	FEAS CRAS ESTADO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	851.100,00	0,00	851.100,00
17.06.08.244.0004.2626	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	12.633,41	0,00	12.633,41
17.06.08.244.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.06.08.244.0004.2637	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC	0,00	376.461,00	0,00	376.461,00
17.06.08.244.0004.2649	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
17.06.08.244.0004.2700	Bloco Prot Soc Esp Med e Alta Compl - ESTADO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
17.06.08.244.0004.2704	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.06.08.244.0004.2710	Bloco dos Benefícios Eventuais - Estado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.06.08.244.0004.2720	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17.06.08.244.0004.2730	VAGAS EM CASA DE PASSAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.06.08.244.0004.2791	VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.			
UNIDADE:	09	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.09.08	Assistência Social	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
17.09.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
17.09.08.243.2431	Fundo Mun. dos Diretos da Criança e do Adolescente-FMCA	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
17.09.08.243.2431.2618	FMCA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
17.09.08.243.2431.2619	REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA	0,00	998.200,00	0,00	998.200,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.			
UNIDADE:	10	FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.10.08	Assistência Social	0,00	1.062.170,00	0,00	1.062.170,00
17.10.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	1.062.170,00	0,00	1.062.170,00
17.10.08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso	0,00	1.062.170,00	0,00	1.062.170,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI	0,00	1.062.170,00	0,00	1.062.170,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	01	SMEDCT-ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	Administração	0,00	0,00	2.299.200,00	2.299.200,00
18.01.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.299.200,00	2.299.200,00
18.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	0,00	2.299.200,00	2.299.200,00
18.01.04.122.0100.1555	Reaparelhamento da SMDECT	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.01.04.122.0100.1968	CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.01.04.122.0100.2820	Manutenção das atividades da SMDECT	0,00	0,00	2.209.600,00	2.209.600,00
18.01.04.122.0100.2821	Capacitação e treinamento do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.01.04.122.0100.2822	ESTAGIÁRIOS SMDECT	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
18.02.27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
18.02.27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
18.02.27.812.0218.1921	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18.02.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.02.27.812.0218.2937	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.02.27.812.0218.2997	AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	03	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.03.13	Cultura	1.020,00	0,00	1.360.300,00	1.361.320,00
18.03.13.392	Difusão Cultural	1.020,00	0,00	1.360.300,00	1.361.320,00
18.03.13.392.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	1.020,00	0,00	1.360.300,00	1.361.320,00
18.03.13.392.0185.1925	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.03.13.392.0185.1942	Transferência especial Construção de Pista de Rodeio	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
18.03.13.392.0185.1946	Lei Paulo Gustavo audiovisual art.6º	510,00	0,00	0,00	510,00
18.03.13.392.0185.1962	Lei Paulo Gustavo demais áreas culturais art.8º	510,00	0,00	0,00	510,00
18.03.13.392.0185.1987	Restauração de prédios históricos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.03.13.392.0185.1988	Projeto estação da cultura 5ª etapa	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.03.13.392.0185.2917	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA	0,00	0,00	590.300,00	590.300,00
18.03.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18.03.13.392.0185.2998	AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.04.04	Administração	0,00	0,00	200,00	200,00	
18.04.04.695	Turismo	0,00	0,00	200,00	200,00	
18.04.04.695.0177	Regionalização do turismo	0,00	0,00	200,00	200,00	
18.04.04.695.0177.1401	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTOS REIS	0,00	0,00	200,00	200,00	
18.04.23	Comércio e Servicos	0,00	0,00	1.137.020,00	1.137.020,00	
18.04.23.695	Turismo	0,00	0,00	1.137.020,00	1.137.020,00	
18.04.23.695.0177	Regionalização do turismo	0,00	0,00	1.137.020,00	1.137.020,00	
18.04.23.695.0177.0803	DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	20,00	20,00	
18.04.23.695.0177.1412	REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
18.04.23.695.0177.1413	INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
18.04.23.695.0177.1414	Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRASCITRUS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.04.23.695.0177.1432	CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
18.04.23.695.0177.1433	IMPLANTAÇÃO ROTA GASTRONÔMICA E CERVEJARIAS ARTESANAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
18.04.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.04.26	Transporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
18.04.26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
18.04.26.781.0177	Regionalização do turismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
18.04.26.781.0177.1431	PAVIMENTAÇÃO PISTA E ILUMINAÇÃO DO AERÓDROMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL GERAL		0,00	73.149.097,44	355.925.628,56	36.845.274,00	465.920.000,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CÓDIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	274.071.266,46	278.449.287,71	316.667.703,63	375.788.149,09	379.059.237,24	437.719.075,00	455.227.838,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	45.830.805,46	50.890.709,00	60.129.639,37	70.319.439,23	76.233.000,00	80.933.500,00	84.170.840,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.887.528,64	19.294.367,67	21.508.064,88	25.321.082,62	25.612.000,00	29.911.000,00	31.107.440,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.181.580,90	22.638.448,25	14.282.982,42	44.526.565,88	30.002.633,00	43.914.420,00	45.670.996,80
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.954.597,70	21.695.177,64	13.404.482,12	43.580.580,39	28.952.120,00	43.052.020,00	44.774.100,80
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.226.983,20	943.270,61	878.500,30	945.985,49	1.050.513,00	862.400,00	896.896,00
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		-				-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		-				-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.488.301,98	2.097.739,75	2.164.002,55	2.579.174,39	4.927.650,00	4.288.100,00	4.459.624,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.782.226,49	181.831.369,52	215.822.393,40	228.885.312,84	238.632.708,24	272.359.911,44	283.254.307,90
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.822,99	1.696.653,52	2.760.621,01	4.156.574,13	3.651.246,00	6.312.143,56	6.564.629,30
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.674.879,48	2.917.223,69	2.089.435,74	4.461.254,43	4.997.262,76	28.187.925,00	29.315.442,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	2.630.200,00	572.800,00				-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	137.580,00	26.300,00	433.500,00	764.300,00	509.000,00	552.000,00	574.080,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	34.124,21	33.824,44	302.880,97	12.246,30	20.000,00	2.000,00	2.080,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	819.487,14	2.277.099,69	1.322.000,96	3.412.574,25	4.305.563,00	633.925,00	659.282,00
2.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.488,13	7.199,56	31.053,81	272.133,88	162.699,76		-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	31.892.068,79	31.829.724,37	32.469.362,63	36.788.936,04	39.842.000,00	39.130.000,00	40.695.200,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	24.400.769,43	22.672.177,12	32.064.164,50	35.212.307,24	32.564.000,00	39.117.000,00	40.681.680,00
			-		-			-
	TOTAL DA RECEITA	285.237.445,30	290.524.058,65	319.162.337,50	381.826.032,32	391.334.500,00	465.920.000,00	484.556.800,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Lei de diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2024
1.0.0.0.0.00.00-Receitas Correntes	R\$ 437.719.075,00
(-) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00-@Deduções Receitas Correntes	(-) 2.500.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS, Compensação Previdenciária ao RPPS(1218,1219,199003)	(-) 18.676.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	(-) 33.269.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	(-) 36.617.000,00
(-) Outras Deduções-	
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	
(-) 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 -Emendas Parlamentares(3110,3120,3140,3150)	
(-)Rec. Corrente Líquida Prevista para fins gasto de pessoal	R\$ 346.657.075,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	187.194.820,50
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	177.835.079,48
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	20.799.424,50
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	19.759.453,28

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo + Indireta 2024	Despesa do Legislativo 2024
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	215.971.794,44	3.969.510,23
(-) Despesa com Pessoal da Câmara	3.969.510,23	
(-) Inativos / Pensionistas (Recursos do RPPS))	36.100.000,00	
(-) Décimo terceiro Inativos e Pensionistas(RPPS)		
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores		
(-) Pensionistas e décimo terceiro pensionistas Executivo	880.000,00	
(-) Outras Deduçõesda despesa de Pessoal(3190940103)	117.800,00	
Despesa com pessoal prevista	41.067.310,23	3.969.510,23
Despesa com pessoal prevista após os ajustes	174.904.484,21	3.969.510,23
Percentual de Comprometimento da RCL previsto	50,45%	1,15%



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%
I P T U + Multas e Juros + Dívida Ativa	16.015.000	
I T B I + Multas e Juros + Dívida Ativa	6.805.000	
I S S Q N + Multas e Juros + Dívida Ativa	29.200.000	
I R R F	20.028.500	
F P M	67.300.000	
I T R	80.000	
I C M S	105.000.000	
I P V A	16.000.000	
IPI / EXPORTAÇÃO	1.000.000	
SUBTOTAL	261.428.500	
RETORNO DO FUNDEB	55.000.000	
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	36.617.000	
Rendimentos de Aplic. Financ. (MDE e Fundeb)		
MÍNIMO A APLICAR	279.811.500,00	69.952.875,00
GASTOS MDE	39.363.630,00	
GASTOS FUNDEB	55.000.000,00	
TOTAL FIXADO	94.363.630,00	34%

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%
I P T U + Dívida Ativa + Multas e Juros	16.015.000	2.402.250
I T B I	6.805.000	1.020.750
I S S Q N + Dívida Ativa + Multas e Juros	29.200.000	4.380.000
I R R F	20.028.500	3.004.275
F P M	67.300.000	10.095.000
I T R	80.000	12.000
LC 87/96	105.000.000	15.750.000
I C M S	16.000.000	2.400.000
I P V A	1.000.000	150.000
IPI / EXPORTAÇÃO		-
SUBTOTAL	261.428.500	39.214.275
Rendimentos de Aplicações Financeiras		
MÍNIMO A APLICAR	261.428.500	39.214.275
DESPESA COM ASPS	46.781.150	18%

FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO TRABALHADOR FAT

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	R\$ 300,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
01	Diretoria de Habitação	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0231	Programa de Formação e qualificação profissional	
2212	Fundo de Amparo ao Trabalhador	R\$ 300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P. Jurídica	R\$ 100,00
100,		

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2024

A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2024

1.7.1.6.50.01.01	Bloco I- Proteção Social Básica	252.000,00
1.7.16.50.01.02	Bloco da Proteção Social especial	247.477,00
1.7.1.6.50.01.03	Bloco V- Bolsa Família	105.000,00
1.7.16.50.01.04	Bloco IV-IGDSUAS	10.440,00
1.7.1.6.50.01.05	Prog.Nac.ACESSUAS	20.000,00
1.7.24.99.01.03.01	PEAS estado	11.500,00
1.7.1.6.50.01.11	Programa Criança Feliz	60.000,00
1.7.1.6.50.01.12	Ações imigrantes venezuelanos	10.000,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMCA e rvm	1.350.000,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMI e rvm	1.330.000,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais(rec.1002 e 001)	8.300.946,16
2.4.1.8.99.00.00	Construção Casas pop.OPER. CREDITO	1.500.000,00
2.4.2.8.99.00.00	Centro de referência da Mulher	1.000,00
TOTAL CAPTAÇÃO 2024		R\$ 13.198.363,16

B)Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2024

Programa 0100	Administração Geral	2.285.900,00
Programa 0202	Habitação	2.090.000
Programa 0004	Fundo Mun.assit.social	3.305.393,16
Programa 0203	Abrigagem	3.371.400,00
Programa0231	Programa qualificação prof.trabalho	70.000,00
Programa 2431	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.001.000,00
Programa 2412	Idoso	1.062.170,00
Programa 300	Habitação	12.500,00
TOTAL APLICAÇÃO 2024		R\$ 13.198.363,16



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 1.350.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 250.000,00
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	
1.7.4.8.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	R\$ 800.000,00
1.7.7.7.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 200.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de Convênio	R\$ 100.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
09	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	
08	Assistência Social	
243	Assistência à criança e ao adolescente	
2431	Fundo Municipal da Criança e Repasse p/projetos	
R\$1.000.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 150.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 48.000,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	R\$ 800.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento material permanente	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 1.330.000,00
1.3.2.1.00	Receita valores mobiliários	R\$ 300.000,00
1.7.4.8.00	Transferências Pessoas Jurídicas	R\$ 800.000,00
1.7.7.8.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 200.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de auxílios	R\$ 30.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
10	Fundo Municipal do Idoso	R\$ 1.062.170,00
	Assistência Social	
241	Assistência ao Idoso	
2412	Fundo Municipal do Idoso	R\$ 1.000.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 1000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 890.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 8.900,00
3.3.90.36.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 50.000,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$ 50.000,00
2622	FMI	R\$ 62.170,00
Recursos livres	Material, serviços, subvenções	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b)Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
	Municipal	46.781.150,00
10	Saúde 01/02	46.781.150,00
10.122	Administração Geral	5.603.350,00
10.271	Previdência Básica	3.750.000,00
10.301	Atenção Básica	2.620.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.261.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	543.700,00
10.304	Vigilância sanitária	2.000,00
	Outros	3.978.200,00
Rec.4002	Rec.Leilão	1.100,00
Rec.1490	Vigilância Sanitária Municipal	42.200,00
Rec.1497	Samu Convênios	84.000,00
Rec.0001	Livre	1.850.300,00
Rec.1165	PROMAD	600,00
Rec.0634	FINISA	2.000.000,00
	Federal	10.066.478,00
10	Saúde 03	10.066.478,00
Rec. 4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.642.950,00
Rec. 4501	CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.369.060,00
Rec.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.450,00
Rec.4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	385.058,00
Rec. 4504	GESTÃO DO SUS	18.700,00
Rec.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.210,00
Rec.4511	Covid	550,00
Rec. 4506	invest.atenção especializada	200,00
Rec.4507	Invest.vigilância	300,00
	Estadual	3.344.593,88
10	Saúde 04	
Rec.4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	624.200,00
Rec.4160	PIM	16.757,80
Rec.4050	FARMÁCIA BÁSICA	154.123,00
Rec.4090	PSF	902.428,00
Rec.4111	CEO ESTADUAL	33.000,00
Rec.4112	LRPD ESTADUAL	100,00
Rec.4621	UPA	10.000,00
Rec.4170	REC.SALVAR	1.202.785,08
Rec.4190	Epidemiologia	300,00
Rec.4220	CAPS	200,00
Rec.4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	400.100,00
Rec.4293	Universalização da saúde	500,00
Rec.4292	Universakização da saúde	100,00
Total da Secretaria Mun. De Saúde		R\$ 64.170.421,88

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	55.000.000,00
1.7.58.00.00	Transferências Multigovernamentais	55.000.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.024

Código	Discriminação	Valor
12	Educação	55.000.000,00
12.271	Previdência Básica	9.451.800,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	9.450.000,00
12.361	Ensino Fundamental	20.805.000,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	1.215.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	19.400.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	90.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.terc.pessoa juridica Consórcio	100.000,00
12.365	Educação Infantil	24.235.900,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	1.748.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	22.377.900,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	100.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.Terc.pessoa jurídica	10.000,00
12.365	Auxilio financeiro a estudantes	1.300,00
3.3.50.18	Auxílio financeiro a estudantes	100,00
3.3.50.43	Subvenções	1.000,00
4.4.50.42.	Auxílios	100,00
3.3.50.85	Contrato de gestão	100,00
12.361	Conclusão de obras	900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900,00
12.361	Aquisição de material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
12.365	Aquisição de material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
12.365	Execução e Manutenção De PPCIS nas EMEIS	50.000,00
3.3.30.41	Contribuições	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros-pessoa jurídica	35.000,00
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00
12.365	Construção. Ampliação/Reformas de EMEIS	250.000,00
3.3.90.39	Serviços de Terceiros Pessoa jurídica	15.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços terceiros-pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	230.000,00
12.361	Execução e Manutenção de PPCIS das EMEFS	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.52	Equipamento e material permanente	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00
12.361	Construção, ampliação/reformas Emefs	30.000,00
4.4.90.39	Outros serv.pessoa jurídica	13.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	7.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	10.000,00
12.361	Instalação energia solar nas EMEFS	10.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	10.000,00
12.365	Instalação de energia solar nas emeis	50.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	50.000,00
12.361	Apoio entidade educacionais	5.000,00
3.3.50.18	Auxílio financeiro	2.000,00
3.3.50.43	Subvenções	1.900,00
3.3.50.85	Contrato de gestão	100,00
3.3.90.18	Auxilio financeiro estudantes	1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNDER

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 9.210,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 8.000,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 1.210,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
606	Extensão Rural	
0169	Apoio aos produtores rurais	
2008	FUNDER	R\$ 1.000,00
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos	R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 380.000,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de aplicações	R\$ 80.000,00
1.7.5.8.00	Transf. Fundo Mun. Gestão Compartilhada	R\$ 300.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
17	Saneamento	
451	Infraestrutura Urbana	
5121	Saneamento Básico	
2709	Fundo Mun, de Gestão Compartilhada / CORSAN	R\$ 262.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 200.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 62.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 300,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FMHIS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferência Municipal	R\$ 12.500,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
16	Habitação	
244	Assistência Comunitária	
0300	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	
2211	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	R\$ 12.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços Pessoa Física	R\$ 1.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P. Jurídica	R\$ 6.000,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO FUMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

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

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

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

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA FUMDESC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências de Município	R\$ 150.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
13	Cultura	
392	Difusão Cultural	
0185	Difusão Cultural	
2919	FUMDESC	R\$ 150.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 105.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais	R\$ 5.000,00
3.3.90.31.00	Material de distribuição gratuita	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J.	R\$ 20.000,00
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a pessoa física	R\$ 15.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO FUMDESP

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.00.00	Transferência do Município	R\$ 150.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto	
0218	Apoio e promoção do desporto	
2937	FUMDESP	R\$ 100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações	R\$ 10.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros – P. Jurídica	R\$ 79.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	R\$ 3.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$
1.3.2.1.00	Rendimentos	R\$ 80.000,00
1.7.5.8.00	Transferências Correntes	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
	FUMREBOM	R\$ 245.100,00
04	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
1214	Aquisição de equip. mat. permanente	
4.4.90.52.00	Equipamento e material Permanente	R\$ 90.000,00
04	FUMREBOM	
182	Defesa Civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2226	Manutenção veículos FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 15.000,00
06	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2209	Manutenção do FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 7500,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 20.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia	R\$ 2.000,00

04	FUMREBOM		
182	Defesa civil		
0028	Apoio administrativo FUMREBOM		
2215	Estagiários		
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica		R\$ 100,00
04	FUNREBOM		
182	Defesa civil		
0028	Apoio administrativo FUMREBOM		
1223	Reforma do quartel do Corpo de Bombeiros		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros P.J.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		R\$ 20.000,00
04	FUNREBOM		
182	Defesa civil		
0028	Apoio Administrativo FUMREBOM		
1240	Projeto de adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		R\$ 25.000,00
04	FUNREBOM		
182	Defesa civil		
0028	Apoio administrativo FUMREBOM		
1239	Renovação de Frota do Corpo de Bombeiros		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		R\$ 50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDEC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 232.200,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor	R\$232.200,00
05	Defesa Nacional		
182	Defesa Civil		
0009	FUNDEC		
2227	Manut. Fundo Municipal Defesa Civil	R\$	
3.1.90.11.00	Vencimentos	R\$	200.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis	R\$	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias	R\$	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	R\$	10.000,00
2236	Capacitação e treinamento Defesa Civil	R\$	2.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.jurídica	R\$	2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE FUMDEMA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 229.000,00
1.1.2.8.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	R\$ 159.000,00
1.3.2.1.00.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 70.000,00

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor R\$ 613.600,00
18	Gestão Ambiental	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0216	Controle Ambiental	
2007	Manutenção do FUNDEMA	R\$ 50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 5.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 27.400,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. Inform. e Comunicação – PJ	R\$ 10.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00

18 Gestão Ambiental

542	Controle Ambiental	
0215	Fiscalização e Licenciamento	
2597	Atualização legislação meio ambiente	R\$ 50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
1536	Cartografia MUNICIPAL	R\$ 80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros –Pessoa jurídica	R\$ 80.000,00
1538	Análises laboratoriais	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros	R\$ 20.000,00
1501	Licenciamento ambiental	R\$ 50.000,00
1531	Plano de saneamento básico	R\$
80.000,00		
1500	Reforma do prédio SMMA	R\$
1.000,00		
2003	Manutenção Meio ambiente	R\$
20.000,00		

18	Gestão Ambiental	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0214	Educação Ambiental	
2596	Programas de Incentivo à Educação Ambiental	R\$ 100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 20.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços –Pessoa Física	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	R\$ 30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.000,00
2021	Arborização urbana	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00	outros serviços	R\$ 50.000,00

04	Administração	
122	Administração Geral	
0100	Programa de Gestão e manutenção de serviços	
1550	Treinamento e Capacitação de servidores	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	R\$ 12.500,00
1553	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 40.000,00

18 **Gestão Ambiental**
542 **Controle Ambiental**
0100 **Programa de gestão e manutenção de serviços**
1551 **Sentença Judicial SMMA**
3.3.9032.00 Material, bem ou serviço para distribuição R\$ 100,00

0213 **Coleta e destinação de resíduos sólidos**
2020 **ECOPONTO (obras e instalações) R\$ 50.000,00**

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0 .00	Receitas Correntes	R\$ 41.000,00
1.3.2.0.00	Receita de Valores Mobiliários	R\$ 40.000,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
608	Promoção da Produção Agropecuária	
0169	Incentivo visando à sustentabilidade	
2009	Fundo Rotativo Desenv. da Avicultura	R\$ 1.000,00
4.5.90.66.00	Financiamento p/pequenos produtores	R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 290.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 25.000,00
1.3.3.1.00	Delegação para prestação serv. rodoviário	R\$ 15.000,00
1.3.3.9.99.	Outras delegações de serv.púb.-Estac.veicular	R\$ 250.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

Código	Discriminação	Valor
02	Departamento de Transporte e Trânsito	R\$ 67.100,00
26	Transporte	
782	Transporte Rodoviário	
0212	Mobilidade Urbana	R\$ 67.100,00
Ações: Sinalização, recapeamento de ciclovias		
Aquisição de semáforos e abrigos de ônibus		
Sinalização Visual de vias		

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS PROMAD

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2024

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

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2024

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

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2023)

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 76.233.000,00
FPM	R\$ 59.595.000,00
ITR	R\$ 80.000,00
ICMS	R\$ 82.000.000,00
IPVA	R\$ 12.500.000,00
IPI	R\$ 1.100.000,00
CIDE	R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 231.588.000,00

7% DA RECEITA	R\$ 16.211.160,00
---------------	-------------------

Município de : MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2024

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU			2.249.931,93	2.339.929,21	2.433.526,38	Vide Obsevação abaixo
				-	-	
				-	-	
TOTAL			2.249.931,93	2.339.929,21	2.433.526,38	-
Fonte: GOV.BR Administração de Receitas 03/07/2023 16:31						
Nota 1: Os valores da renúncia para 2024 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.						
2 - Os valores da renúncia projetados para 2025 e 2026, foram calculados a partir dos valores de 2024 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:						
Inflação para 2025:		4,00%				
Inflação para 2026:		4,00%				

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

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

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

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

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo *aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição*, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Município de : MONTENEGRO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 EXERCÍCIO DE 2024

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

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2024
Aumento Permanente da Receita	2.172.043,96
Decorrente de Receitas Tributárias	566.826,87
Decorrente de Transferências Correntes	1.605.217,09
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(216.976,05)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.955.067,91
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.955.067,91
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	(7.389.702,00)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(11.503.976,01)
Relativas a Outras Despesas Correntes	4.114.274,01
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	9.344.769,91

Fonte: GOV.BR Diretoria de Contabilidade 04/07/2023 10:50

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF. Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2024 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2023-2024.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2024, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2022-2023 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. **Quando for positivo** é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.



Exercício de 2024 - Versão nº 160

Órgão	13 FUNDARTE	30.000,00
	13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Rubrica	Valor Fixado
	70440 9.9.99.99.00.00.00.00 0501.0000400 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
		30.000,00
Total Geral:		30.000,00





Exercício de 2024 - Versão nº 159

Órgão	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	9.400.000,00
	10.01.99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA	
	Rubrica		Valor Fixado
	70798 9.9.99.99.00.00.00.00 0500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.800.000,00
			2.800.000,00
	10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS	
	Rubrica		Valor Fixado
	69651 9.9.99.99.00.00.00.00 0500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	5.600.000,00
			5.600.000,00
	10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Rubrica		Valor Fixado
	69652 9.9.99.99.00.00.00.00 0500.0000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
			1.000.000,00
Total Geral:			9.400.000,00

Exercício de 2024 - Versão nº 162

Órgão	12 F A P	31.500.000,00
	12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS	
	Rubrica	Valor Fixado
	70492 9.9.99.99.00.00.00.00 0800.0000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	31.500.000,00
		31.500.000,00
Total Geral:		31.500.000,00



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Constituição Federal art.167 III
 - Lei Federal nº 9.394/1996
 ART.12 § 2º LRF

RECEITAS -ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DESPESAS -ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Operações de crédito internas	27.000.000	Projetos:	
vias públicas		1811	9.500.000
centro administrativo		1872	100.000
talude		1813	2.900.000
usina de asfalto		1784	1.000.000
frota		1712	2.000.000
parque centenário		1552	2.000.000
vias rurais		1191	2.000.000
maquinas smdr		1145	1.000.000
rua coberta		1432	1.000.000
unidades atenção primária		1648	2.000.000
Emeis		1993	1.000.000
Emefs		1994	1.000.000
Casas populares		1769	1.500.000
TOTAL	-	TOTAL	27.000.000,00



A Sua Excelência o Senhor
Vereador Sérgio Souza
Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

Assunto: Mensagem Justificativa do Projeto de Lei de ____/2023 - LOA 2024

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município, e dentro dos prazos nela estabelecidos para o encaminhamento da Proposta Orçamentária Anual, apresento a essa Egrégia Casa Legislativa o anexo projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2024.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a legislação em vigor e de acordo com o novo Plano de Contas editado pelo TCE-RS, conforme processo de uniformização e consolidação dos planos de contas da Secretaria do Tesouro Nacional.

Cito as principais leis e regulamentos a serem obedecidos na elaboração da proposta orçamentária:

- a) Dispositivos da CF, de 1988;
- b) Lei n.º 4.320, de 1964;
- c) Lei complementar n.º 101, de 2000.

Além dos dispositivos constitucionais, a proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei do Plano Plurianual;
- b) Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- c) Lei Orgânica do Município.

Acompanha a proposta orçamentária, o Demonstrativo de Compatibilidade dos programas com o Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e às normas da LRF, e com os objetivos e metas traçados no Anexo de Metas Fiscais da LDO.

A proposta que ora apresentamos é resultado do trabalho dos técnicos fazendários do Executivo Municipal através de uma cuidadosa análise do comportamento das receitas e despesas efetivamente realizadas no corrente ano, bem como das projeções quanto à receita do próximo exercício, relativas à arrecadação própria e dos dados referentes às transferências do Estado e da União.

Esta lei estima quanto o Município visa arrecadar para poder agir nas mais diversas frentes: educação, saúde, custeio da máquina administrativa, despesas de pessoal e investimentos, levando em conta a realidade do nosso Município e o que estabelece a Lei Complementar n.º 101, de 2000, com relação ao equilíbrio entre receitas e despesas.

Certos tipos de despesas são irredutíveis: as relativas a dotações de pessoal e seus encargos, serviço da dívida e à manutenção do patrimônio público.

Ainda, devem ser observados os limites constitucionais mínimos relacionados com os gastos em educação e saúde.

A Receita Consolidada, ou seja, a receita total do Município, incluídos a Fundação Municipal de Artes de Montenegro (FUNDARTE), o Fundo de Aposentadoria e Pensão – (FAP), e o Fundo de Assistência à Saúde (FAS), prevista de R\$ 465.920.000,00(quatrocentos e sessenta e cinco milhões , novecentos e vinte mil reais), foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando incrementos no ISS, IPTU, ICMs e IPVA, tendo em vista ações postas em prática para aumento da arrecadação própria e crescimento no índice de retorno do ICMS de 15,59%. Salienta-se que houve um incremento de 19% sobre o orçado em 2023. Retirando a operação de crédito FINISA de R\$ 27.000.000,00 , o orçamento crescerá 12%em relação ao ano de 2023.

A Lei Orçamentária Anual é prevista no art. 165, § 5.º da Constituição Federal e é o mais importante instrumento de gerenciamento orçamentário e financeiro da Administração Pública.

A despesa do Executivo foi fixada em R\$ 358.000.000,00(Trezentos e cinquenta e oito milhões de reais). Além disso, há o Fundo de Aposentadoria e Pensão, o Fundo de Assistência à Saúde e Fundação Municipal das Artes (FUNDARTE) e, obedecendo à legislação vigente, essa despesa está distribuída conforme o quadro a seguir:

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
	Ano 2024	%
Interferência Câmara de Vereadores	5.800.000,00	1,62
Interferência Fundarte	6.380.000,00	1,78
Gabinete do Prefeito	16.491.950,00	4,61
Sec. Munic. de Administração	47.868.286,29	13,37
Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico	2.106.640,00	0,59
Sec. Munic. da Fazenda	14.269.940,00	3,99
Sec. Munic. da Saúde	64.170.421,88	17,92
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	22.836.877,00	6,38
Sec. Munic. de Obras Públicas	17.372.400,00	4,85
Sec. Munic. de Educação	109.262.761,00	30,52
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	11.080.917,67	3,10
Sec. Munic. de Meio Ambiente	10.100.500,00	2,82
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	2.283.200,00	0,64
Sec. Munic. de Hab. Desen. Social, Cidadania e Hab.	13.198.366,16	3,69
Sec. Munic. de Desporto, Cultura e Turismo	5.377.740,00	1,50
Reserva de Contingências	9.400.000,00	1,87
Subtotal	345.820.000,00	96%
TOTAL GERAL	358.000.000,00	100%

Fundarte - Recursos Próprios	1.520.000,00
F.A.P	80.000.000,00
F.A.S	26.400.000,00
DESPESA CONSOLIDADA	465.920.000,00

Relativamente ao quadro acima, cabe destacar diversos pontos para esclarecer os percentuais:

- a Administração Indireta, representada pela FUNDARTE, tem uma despesa total de R\$ 7.900.000,00 (sete milhões, novecentos mil reais), sendo que R\$ 6.380.000,00 (seis milhões, trezentos e oitenta mil reais) resultam de recursos do orçamento do Município;

- O desempenho financeiro do Município, como também as projeções para o exercício vindouro, comportam o pagamento das amortizações de dívidas contraídas neste governo e nos governos anteriores, perfazendo o total anual estimado em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). A dívida com o Projeto CURA preocupa a atual Administração, tendo em vista o seu alto valor e a forma como foi negociada em governos anteriores, inviabilizando sua quitação e automaticamente, o comprometimento futuro econômico-financeiro do município. O valor anual para pagamento do Projeto CURA é em torno de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). As demais amortizações referem-se aos financiamentos com a CEF para pavimentação das Ruas Selma Wallauer e Ernesto Zietlow, pavimentação da Rua Getúlio Vargas, Macro drenagem do Arroio Montenegro; e parcelamento da dívida com o FAP. Também as despesas com pagamento de precatórios judiciais e Requisições de Pequeno Valor estão contempladas na Procuradoria Geral do Município e na Secretaria Municipal da Fazenda no montante de R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), conforme demanda de processos referentes a processos cíveis e trabalhistas. O município está pleiteando uma operação de crédito junto ao FINISA no total de R\$ 50.000.000,00, que iniciada deverá ter um desembolso no primeiro ano dos juros e amortizações no valor de R\$ 3.740.000,00 (três milhões, setecentos e quarenta mil reais) e entrada de R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais).

Inclui-se, na peça orçamentária, uma reserva para possíveis passivos contingentes, chamada de “reserva de contingências”, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que se destina a provisionar recursos para fazer frente a passivos contingentes, ou seja, reservar recursos caso haja alguma despesa impossível de ser prevista e urgente, frustração na receita prevista, insuficiência de recursos no orçamento – Contrapartida de Convênios – e também, para possíveis eventos da natureza. Da mesma forma, incluímos a Reserva das Emendas Impositivas composta por R\$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) para atender ao legislativo com emendas individuais e emendas de bancada.

O município com sua localização privilegiada junto ao Pólo Petroquímico e próximo a Porto Alegre tem condições de atrair novos negócios e novas empresas, gerando bom retorno de ICMS e, mesmo em momento de letargia no mercado teve ótimo desempenho em 2021/2022. O município subiu de colocação no ranking estadual de ICMS (16º), salientamos que o município teve seu índice aumentado em 15,59%, gerando uma previsão otimista para 2024. Com o estado do RS tendo passado por eventos climáticos nos últimos meses como enchentes e ciclones extratropicais, o estado sofreu inúmeros prejuízos que podem chegar aos municípios de uma forma ou outra na redução de seus repasses.

A atual administração está ampliando ações para 2024, que visam melhorias no serviço público e modernização, tais como: iluminação pública com LED, melhoria nas Escolas, mudanças no sistema de informatização e mudanças físicas nas instalações dentro da Prefeitura, parque Centenário, praças, bueiros inteligentes, serviço de portaria, construção de centro administrativo, etc., ações essas que tendem a gerar economia ao município a médio prazo. Na parte do Bem Estar Animal, o município tem se preocupado em atender essa demanda crescente em nosso meio.

Lembrando que o PPA/LDO teve a participação dos munícipes e dos Conselhos Municipais em audiência pública realizada em 23/08/2023, tendo como prioridade as ações contempladas neste orçamento.

Em função do elevado gasto necessário para a manutenção dos serviços públicos, foi necessário rever alguns investimentos que já haviam sido aprovados na LDO, sendo suas reduções imprescindíveis para buscar o equilíbrio das contas públicas.

Acompanha o projeto de lei os seguintes anexos:

- a) Orçamento Fiscal contendo Administração Direta, Indireta e Fundos (dotações);
- b) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas da LDO, (art. 5º, inc. I da Lei Complementar n.º 101, de 2000);
- c) Anexo 2 da Lei n.º 4.320, de 1964 – Previsão da Receita e Despesa;
- d) Anexo 6 da Lei n.º 4.320, de 1964 – Programa de Trabalho;
- e) Demonstrativo da Evolução da Receita por fontes (LRF art. 12 e Lei n.º 4.320/64, art. 22, III);
- f) Demonstrativo de gastos com pessoal e encargos sociais em relação à receita corrente líquida prevista;
- g) Demonstrativo da previsão de aplicação de recursos na manutenção do ensino (Constituição Federal, art. 212; Lei Federal n.º 9.394/1996; Lei Federal n.º 11.494/2007);
- h) Demonstrativo da previsão de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (Constituição Federal, art. 198; Lei Complementar n.º 141/2012);
- i) Planos de Aplicação dos Fundos Especiais;
- j) Demonstrativo do cálculo do limite máximo para as despesas do Poder Legislativo (Art. 29-A da Constituição Federal);
- k) Documento referente renúncia de receita e despesas obrigatórias de caráter continuado – art. 5.º da LRF – LC n.º 101, de 2000;
- l) Provisão de Reserva de Contingência – art. 5.º da LC n.º 101, de 2000;
- m) Demonstrativo da Previsão de Despesas a serem financiadas por Operações de Crédito.

Apresentamos assim, de uma forma geral, alguns esclarecimentos sobre o projeto de lei e os demonstrativos que o acompanham, colocando os técnicos à disposição das Senhoras e Senhores Vereadores para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FELIPE KINN DA SILVA
Presidente da Câmara de Vereadores no
exercício do cargo de Prefeito Municipal.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5691-096F-4338-6B5C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FELIPE KINN DA SILVA (CPF 001.XXX.XXX-51) em 10/11/2023 11:13:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/5691-096F-4338-6B5C>