



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

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

PROJETO DE LEI N.º _____, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

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 2026, 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\$ 551.050.000,00(quinhetos e cinquenta e um milhões, cinquenta 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	547.443.802,28
Receita Tributária	103.688.000,00
Receita de Contribuições	33.700.000,00
Receita Patrimonial	53.529.123,00
Receita de Serviços	6.408.900,00
Transferências Correntes	339.325.004,28
Outras Receitas Correntes	10.792.775,00

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”

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



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

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

2 – RECEITAS DE CAPITAL	1.636.820,72
Operações de Crédito	
Amortização de Empréstimos	2.000,00
Transferências de Capital	770.570,00
Alienação de Bens	864.250,72
Outras Receitas de Capital	
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.106.377,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	48.137.000,00
TOTAL	551.050.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 551.050.000,00 (quinhentos e cinquenta e um milhões, cinquenta 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 2026	%
Interferência Câmara de Vereadores	6.825.000,00	1,63
Interferência Fundarte	7.740.000,00	1,84
Gabinete do Prefeito	22.925.760,00	5,46
Sec. Munic. de Administração	59.941.277,49	14,27
Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico	6.407.500,00	1,53
Sec. Munic. da Fazenda	14.867.587,99	3,54
Sec. Munic. da Saúde	87.318.768,52	20,79
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	21.478.800,00	5,11
Sec. Munic. de Obras Públicas	5.498.050,00	1,31
Sec. Munic. de Educação	124.598.659,00	29,67
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	9.651.510,00	2,30
Sec. Munic. de Meio Ambiente	12.043.100,00	2,87
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	1.787.500,00	0,43
Sec. Munic. de Desenv. Social, Cidadania e Hab.	19.364.883,00	4,61
Sec. Munic. de Desporto, Cultura e Turismo	6.591.604,00	1,57
Reserva de Contingências	12.960.000,00	3,09
Subtotal	405.435.000,00	96,53%

“Doe Órgãos; Doe Sangue; Salve Vidas”

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



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

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

TOTAL GERAL	420.000.000,00	100,00%
Fundarte - Recursos Próprios	1.050.000,00	
F.A.P	100.000.000,00	
F.A.S	30.000.000,00	
DESPESA CONSOLIDADA	551.050.000,00	

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal n º 7429 de de 2025 contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

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

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

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

c) excesso de arrecadação.

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

§ 1º Estende-se o 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 2026, 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:

“Doe Órgãos; Doe Sangue; Salve Vidas”

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



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

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

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

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

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

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

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

VI – transferências especiais da União;

VII - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (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 efetuar alterações nos códigos e descrições das funções e subfunções da despesa e a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, inclusive códigos, descrição e natureza, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2026 e portarias definidas pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN), bem como novas portarias de fontes de recursos, destinação, códigos de acompanhamento e outros para utilização obrigatória em 2026 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. Autoriza o Poder Executivo, mediante Decreto, abrir créditos adicionais suplementares que representem a inclusão de Fontes de recurso e/ou de códigos de

“Doe Órgãos; Doe Sangue; Salve Vidas”

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



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

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

acompanhamento junto às despesas aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, desde que mantida a funcional programática existente.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 1º da Lei Municipal nº7429/25, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 10 de novembro de 2025.

GUSTAVO ZANATTA
Prefeito Municipal

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”

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

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2026

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes		547.443.802,28	Legislativa		6.825.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de	103.688.000,00		Administração		111.416.065,48
Contribuições	33.700.000,00		Segurança Pública		6.061.100,00
Receita Patrimonial	53.529.123,00		Assistência Social		15.112.930,00
Receita de Serviços	6.408.900,00		Previdência Social		70.300.000,00
Transferências Correntes	339.325.004,28		Saúde		117.318.768,52
Outras Receitas Correntes	10.792.775,00		Educação		125.295.959,00
Receitas de Capital		1.636.820,72	Cultura		5.136.984,00
Alienação de Bens	864.250,72		Direitos da Cidadania		1.100.000,00
Amortização de Empréstimos	2.000,00		Urbanismo		19.180.660,00
Transferências de Capital	770.570,00		Habitação		520.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		50.106.377,00	Saneamento		1.952.800,00
Contribuições	28.990.500,00		Gestão Ambiental		3.110.300,00
Outras Receitas Correntes	21.115.877,00		Agricultura		4.074.800,00
(R) Deduções da Receita		-48.137.000,00	Indústria		210.000,00
(-) Dedução da Receita Corrente	-48.137.000,00		Comércio e Serviços		4.972.720,00
			Energia		4.077.000,00
			Transporte		337.200,00
			Desporto e Lazer		807.000,00
			Encargos Especiais		12.250.713,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		40.990.000,00
TOTAL		551.050.000,00	TOTAL		551.050.000,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$	R\$	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	R\$	R\$
Interferencias Ativas		14.565.000,00	Interferencias Passivas		14.565.000,00
TOTAL		14.565.000,00	TOTAL		14.565.000,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2026

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	102.888.000,00		Pessoal Enc. Sociais	269.562.342,99	
Receita Contribuições	33.700.000,00		Juros Enc. Dividas	1.200.100,00	
Receita Patrimonial	52.029.123,00		Outras Despesas Correntes	220.702.877,01	491.465.320,00
Receita Agropécuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	6.408.900,00				
Transf. Correntes	293.488.004,28				
Outras Rec. Correntes	10.792.775,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	50.106.377,00	549.413.179,28			
Déficit		0,00	Superávit		57.947.859,28
TOTAL		549.413.179,28	TOTAL		549.413.179,28
Superávit do Orçamento		57.947.859,28	Déficit do Orçamento		0,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	12.524.380,00	
Alienação de Bens	864.250,72		Inversões Financeiras	200,00	
Amortização Empréstimos	2.000,00		Amortização da Dívida	6.070.100,00	18.594.680,00
Transferências Capital	770.570,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	1.636.820,72			
Déficit		0,00	Superávit		40.990.000,00
TOTAL		59.584.680,00	TOTAL		59.584.680,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		549.413.179,28	DESPESAS CORRENTES		491.465.320,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.636.820,72	DESPESAS DE CAPITAL		18.594.680,00
DÉFICIT		0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		40.990.000,00
			SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		551.050.000,00	TOTAL		551.050.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 1 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	1500.0000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO		8.280.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	1500.1001020	IPTU - Principal - MDE		3.450.000,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	1500.1002040	IPTU - Principal - ASPS		2.070.000,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	1500.0000000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO		9.000,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	1500.1001020	IPTU - Multas e Juros - MDE		3.750,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	1500.1002040	IPTU - Multas e Juros - ASPS		2.250,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	1500.0000000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO		1.200.000,00
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	1500.1001020	IPTU - Dívida Ativa - MDE		500.000,00
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	1500.1002040	IPTU - Dívida Ativa - ASPS		300.000,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	1500.0000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO		720.000,00
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	1500.1001020	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE		300.000,00
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	1500.1002040	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS		180.000,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	1500.0000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO		4.800.000,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	1500.1001020	ITBI - Principal - MDE		2.000.000,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	1500.1002040	ITBI - Principal - ASPS		1.200.000,00
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	1500.0000000	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO		3.000,00
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	1500.1001020	ITBI - Multas e Juros - MDE		1.250,00
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	1500.1002040	ITBI - Multas e Juros - ASPS		750,00
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	1500.0000000	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO		4.200,00
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	1500.1001020	ITBI - Dívida Ativa - MDE		1.750,00
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	1500.1002040	ITBI - Dívida Ativa - ASPS		1.050,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 2 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	1500.0000000	IRRF - Trabalho - PRÓPRIO		14.580.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	1500.1001020	IRRF - Trabalho - MDE		6.075.000,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	1500.1002040	IRRF - Trabalho - ASPS		3.645.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	1500.0000000	IRRF - Outros Rendimentos - PRÓPRIO		2.400.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	1500.1001020	IRRF - Outros Rendimentos - MDE		1.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	1500.1002040	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS		600.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	1500.0000000	ISS - Principal - PRÓPRIO		24.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	1500.1001020	ISS - Principal - MDE		10.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	1500.1002040	ISS - Principal - ASPS		6.000.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	1500.0000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO		48.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	1500.1001020	ISS - Multas e Juros - MDE		20.000,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	1500.1002040	ISS - Multas e Juros - ASPS		12.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	1500.0000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		960.000,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	1500.1001020	ISS - Dívida Ativa - MDE		400.000,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	1500.1002040	ISS - Dívida Ativa - ASPS		240.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	1500.0000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO		240.000,00
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	1500.1001020	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE		100.000,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	1500.1002040	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS		60.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	1501.0000000	Taxa de Licença para Funcionamentos de Estabelecimentos		50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	1501.0000000	Taxa de Licença para Execução de Obras		300.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.01	1753.0000290	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (16)		160.000,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 3 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	1501.0000000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.99.00.00	1501.0000000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	1753.0000290	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	1753.0000290	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	1659.0000490	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal		100.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	1659.0000490	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros		2.500,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	1659.0000490	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		2.500,00
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	1501.0000000	Taxa de coleta de lixo- Principal		7.600.000,00
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	1501.0000000	Taxa de coleta de lixo -Dívida Ativa		10.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	1500.0000000	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal		5.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	1500.0000000	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros		5.000,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	1500.0000000	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		30.000,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	1501.0000000	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal		200.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.01	1501.0000000	Aluguel de Imóveis Públicos (21)		25.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	1501.0000000	Arrendamento Telet		130.000,00
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	1501.0000000	Arrendamento Feiras		20.000,00
1.3.1.1.01.1.2.99.00.01	1501.0000000	Outros Aluguéis e Arrendamentos (24)		1.500,00
1.3.1.1.01.1.3.99.00.01	1501.0000000	Outros Aluguéis e Arrendamentos (25)		1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.99.00.01	1501.0000000	Outros Aluguéis e Arrendamentos (26)		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	1540.0000000	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB		950.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	1600.0000500	Rvm Atenção Básica 4500		500.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 4 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	1600.0000504	Rvm Gestão Sus 4504		25.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.03	1621.0000405	Rvm Farmácia Básica		22.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.06	1621.0000409	Rvm Psf Estado		135.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.08	1600.0000502	Rvm Vigilância em Saúde 4502		180.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.09	1600.0000503	Rvm Assistência Farmacêutica 4503		35.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.10	1621.0000417	Rvm Salvar Samu Estado		40.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.11	1600.0000501	Rvm Média e alta complexidade 4501		210.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	1659.0000490	Rvm Vigilância Sanitária Municipal		15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	1621.0000411	Rvm Ceo Estadual		16.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	1621.0000401	Rvm Atenção Básica estadual		20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	1621.0000412	Rvm Lrpd Estadual		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	1621.0000419	RVM Qualifica Vigilância RS		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.27	1621.0000422	Rvm Caps I Estadual		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.32	1621.0000423	Rvm Apoio Rede Hospitalar Sub.social		5.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.33	1621.0000419	Rvm Prevenção da Dengue no Verão		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.34	1621.0000416	RVM PIM		7.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.36	1600.0000511	Rvm Recurso 4511		12.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.37	1621.0000295	Rvm Recurso 4295 Reforma Bem Cuidar		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.38	1601.0000505	RVm convênio FNS equipamentos		21.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.40	1621.0000293	RVM Consulta Popular Equip. UBS		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.41	1601.0000505	RVM Amp.UBS		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 5 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.1.1.01.03.42	1659.0000402	RVM Leilão ASPS		6.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.43	1621.0000293	RVM Univers.Saúde aquis.veículo		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.45	1605.0000504	Rvm Piso da enfermagem		9.900,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.46	1621.0000297	Rvm saúde do idoso		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.47	1621.3210297	RVM Emenda parlamentar estadual		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.48	1600.3101500	RVM Saúde Calamidade 3101500		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.50	1621.3101505	RVM Calamidade Estruturação 3101505		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.51	1601.3101507	RVM Estruturação Vigilância Calamidade 31015057		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.52	1621.0000419	RVM CRAIP IST HIV		20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.54	1601.3110505	Rvm Emenda Parlam. Portaria 4274/2024		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.55	1600.3110500	RVM Emenda Parlamentar Incremento temporário		55.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.03.56	1621.0000401	RVM INVERNO GAÚCHO		1.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	1500.1001020	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE		15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	1500.1002040	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS		140.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	1750.0000000	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.03	1660.0000280	Rvm Bolsa Família/Auxílio Brasil		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.04	1669.0000345	Rvm Feas		12.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.07	1660.0000282	Rvm Bloco Iv Gestão do Suas		1.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.08	1660.0000388	Rvm Programa Acessuas		500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.09	1660.0000391	Rvm Bloco I Piso Básico Variável SCFV		12.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.12	1660.0000110	Rvm Bloco Proteção Especial 1104		4.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 6 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.1.1.01.07.16	1660.0000262	Rvm Programa Criança Feliz		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.17	1660.0000288	Rvm Imigrantes Venezuelanos		75.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.18	1661.0000347	Rvm Bloco Benefícios eventuais		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.19	1661.0000346	Rvm Proteção especial alta complexidade		16.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.20	1660.0000289	Rvm Procad SUAS		3.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.21	1700.0000335	RVM Soc. Benf.Espiritualista		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.22	1660.0000287	RVM Estruturação Rede Serv.Suas		500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.23	1701.0000535	Rvm Programa A casa é sua		35.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.24	1665.0000850	Rvm Programa Rs qualifica		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.25	1660.0000830	Rvm Pvariavel ac rec 830		50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.26	1660.0000840	Rvm SIGTV GND rec 840		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.27	1660.0000950	Rvm investimento gnd 4 portaria 886		9.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.28	1660.3101831	RVM PVAC CALAMIDADE		6.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.29	1660.0000391	RVM Proteção social básica CALAMIDADE		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	1552.0000000	Rvm Pnae		30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.03	1551.0000000	Rvm Pdde Fnde		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	1553.0000000	Rvm Pnate Fnde		15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.05	1569.0000175	Rvm Bolsa Família Creches		200,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.06	1569.0000176	Rvm Brasil Carinhoso		200,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.07	1569.0000177	Rvm Manutenção emei Emma Ramos de Moraes		200,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.12	1569.0000206	Rvm Apoio Novas Turmas Fnde		35.000,00

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 7 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.1.1.01.08.13	1569.0000365	RVM Fnde Emef Esperança		3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.14	1569.0000206	RVM Fnde Par Emei Centenário		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.15	1599.0000200	RVM Leilão MDE		2.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.16	1569.0000206	RVM Fnde ETI		20.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.01	1759.0000020	Rvm Funrebom		50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.03	1669.0000130	Rvm FMCA		300.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.05	1899.0000106	Rvm Habitar Brasil		1.200,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.06	1759.0000340	Rvm Funder		6.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.07	1759.0000245	Rvm Fundo avicultura		45.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.08	1753.0000290	Rvm Fundema		100.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.09	1575.0000205	Rvm Prêmio Darcy Ribeiro		300,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.10	1759.0000370	Rvm Funtran		35.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.11	1752.0000000	Rvm Multas de Trânsito		30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.12	1759.0000410	Rvm Fundo Mun.Gestão Compartilhada CORSAN		50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.13	1669.0000032	Rvm Transferência FMI		450.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.14	1662.0000002	RVM FMAS		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.15	1749.0000113	Rvm Transcitrus		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.19	1633.0000497	Rvm Convênio Outros Municípios		800,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.22	1755.0000495	Rvm Leilão 1495		150.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.23	1721.0000650	Rvm Cessão onerosa		30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.25	1719.0000700	Rvm Lei Aldir Blanc		30.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 8 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.1.1.01.99.27	1749.0000430	Rvm Projeto Melhores Amigos		500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.30	1669.0000820	RVM CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.31	1717.0000000	Rvm Mobilidade urbana		2.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.32	1716.0000920	Rvm Minc Demais áreas cultura		100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.33	1715.0000920	RVM Minc Audiovisual		100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.34	1749.0000485	RVM DEFESA CIVIL		100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.35	1708.0000000	RVM Recursos minerais cfem		250.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.37	1749.0000510	RVM Pav.Selma Wallauer e Ernesto Zietlow		500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.38	1700.0000540	RVM Mapa		15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.39	1755.0000496	RVM Leilão Funrebom		3.200,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.40	1700.0000475	RVM Minist.Cidades Pav.Sinos ,Taquari, La salle		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.41	1700.0000476	RVM Minist.INT. Nacional		2.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.46	1700.0000276	RVM Praça Santos Reis/Centenário		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.48	1700.0000310	RVM Quadra Centenário		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.49	1700.0000750	RVM Minist.desenv.regional rec. 1750		18.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.54	1700.3110335	RVM Emendas Parlamentares		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.56	1571.0000135	RVM transporte escolar meio rural		35.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.57	1706.3110335	Rvm transferências especiais		250.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.58	1759.0000485	RVM DEFESA CIVIL ESTADO		100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.59	1720.0000000	RVM FEP Fundo especial do petróleo II		300.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.60	1754.0000000	RVM FINISA		350.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 9 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.2.1.01.1.1.01.99.62	1759.3201485	RVM Resolução nº 10/FUNDEC		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.64	1700.0000860	RVM Ministerio Agricultura e pecuária		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.65	1701.0000277	RVM Secretaria Desenv.Rural		8.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.66	1703.0000536	RVM Convênio Ministério Público		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.67	1701.0000833	RVM Convênio Avançar Poços		2.500,00
1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	1500.0000000	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados		6.000.000,00
1.3.2.1.01.2.1.01.08.02	1550.0000000	Rvm Salário Educação		350.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	1501.0000000	Dividendos - Principal		1.000,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00	1759.0000370	Delega. Rodoviário - Principal		1.000,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	1759.0000370	Outras Delegações Serviços Públicos -Estacionamento Veicular		280.000,00
1.3.6.1.01.3.1.00.00.00	1501.0000000	Cessão Pagamento Poder Executivo -Administração Direta		1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	1500.0000000	Serviços de ligação de água e esgoto		2.800.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	1500.0000000	Serviços de máquinas		5.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	1500.0000000	Taxa de expediente		30.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	1500.0000000	Serviços de fornecimentos de listagens		1.000,00
1.6.1.1.01.0.2.99.00.00	1500.0000000	Outros Serviços Administrativos		5.000,00
1.6.1.1.01.0.3.99.00.00	1500.0000000	Outros Serviços Administrativos		2.250.000,00
1.6.1.1.01.0.4.99.00.00	1500.0000000	Outros Serviços Administrativos		5.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	1501.0000000	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal		500.000,00
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	1500.0000000	Serviços de expedição de certificados		1.000,00
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	1500.0000000	Serviços de Transporte rodoviário		50.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 10 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.6.9.9.50.9.3.00.00.00	1501.0000000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa		10.000,00
1.6.9.9.50.9.4.00.00.00	1501.0000000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - D.A Multas e Juros		130.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	1500.0000000	Serviços de Cemitério		20.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	1500.0000000	Serviços de Cemitério		1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	1500.0000000	FPM - Mensal - Principal - PRÓPRIO		42.480.000,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	1500.1001020	FPM - Mensal - Principal - MDE		3.540.000,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	1500.1002040	FPM - Mensal - Principal - ASPS		10.620.000,00
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	1500.0000031	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB		14.160.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	1500.0000000	FPM - Extraordinárias - Principal - PRÓPRIO		6.150.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	1500.1001020	FPM - Extraordinárias - Principal - MDE		2.050.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	1500.0000000	ITR - Principal - PRÓPRIO		48.000,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	1500.1001020	ITR - Principal - MDE		4.000,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	1500.1002040	ITR - Principal - ASPS		12.000,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	1500.0000031	ITR - Principal - FUNDEB		16.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	1708.0000000	Cota-parte da CFEM - Principal		800.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	1720.0000000	Cota-Parte do FEP - Principal		1.350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	1721.0000650	Cessão Onerosa Pré-sal		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	1600.0000500	Incentivo Financeiro APS Componente per capita		394.455,24
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	1600.0000500	Covid		100,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	1604.0000500	Pacs		1.878.850,20
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	1600.0000500	Saúde Bucal		370.237,50



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 11 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	1600.0000500	Incentivo Sistema penitenciário		744.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	1600.0000500	PAB Incentivo Compensatório		135.600,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	1600.0000500	Ceo		277.200,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	1600.0000500	Programa Crescer Saudável		100,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	1600.0000500	Programa Saúde na escola PSE		100,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	1600.0000500	PAB Incentivo Financeiro APS (demais e ESF)		4.296.814,84
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	1600.0000500	Informatização Aps		104.000,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	1600.0000500	Incremento temporário Pab Emendas Parlamentares		100,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00	1600.0000500	Lrpd Federal		324.000,00
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00	1600.0000500	PNAN Programa nutricional		100,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	1600.0000501	Sia sus- MAC AISME		360.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	1600.0000501	Samu União		805.350,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	1600.0000501	Teto Melhor em Casa		690.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	1600.0000501	Teto Saúde Mental		431.736,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	1600.0000501	MAC FISIOTERAPIA		77.645,52
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	1600.0000502	Vigilância em saúde		171.697,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	1600.0000502	Ist Aids Hepatites virais		86.250,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	1600.0000502	Vigilância sanitária federal		40.128,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	1604.0000502	Ace endemias		1.092.960,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	1600.0000503	Farmácia Básica		469.550,64
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	1600.0000504	Numesc		100,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 12 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	1605.0000504	PISO DA ENFERMAGEM		100,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	1602.0000511	Covid		100,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	1550.0000000	Transferências do Salário-Educação - Principal		4.400.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	1551.0000000	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE - Principal		13.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	1552.0000000	Transferências ao PNAE - Principal		1.200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	1553.0000000	Transferências ao PNATE - Principal		250.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	1569.0000175	Bolsa família creches		3.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	1569.0000206	FNDE - APOIO A NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL		500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	1569.0000206	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI		500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	1541.0000000	Transferências ao Fundeb - VAAF - Principal		10.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	1543.0000000	Transferências ao Fundeb - VAAR - Principal		1.805.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	1660.0000391	Bloco I proteção social básica		152.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	1660.0000110	Bloco da proteção social especial		196.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	1660.0000280	Bloco V Bolsa família/auxílio Brasil		220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	1660.0000282	Bloco IV Igdsuas		8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	1660.0000388	ACESSUAS		5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	1660.0000830	Piso variável AC		5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	1660.0000262	Programa Criança Feliz		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	1660.0000288	Ações Imigrantes Venezuelanos		500.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	1706.3110335	Transferência Especial da União - Principal		1.100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	1711.0000000	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal		800.000,00

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 13 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	1719.0000700	Trans. Aldir Blanc Lei 14.399/2022 - Principal		468.084,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	1500.0000000	ICMS - Principal - PRÓPRIO		81.900.000,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	1500.1001020	ICMS - Principal - MDE		6.825.000,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	1500.1002040	ICMS - Principal - ASPS		20.475.000,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	1500.0000031	ICMS - Principal - FUNDEB		27.300.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	1500.0000000	IPVA - Principal - PROPRIO		12.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	1500.1001020	IPVA - Principal - MDE		1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	1500.1002040	IPVA - Principal - ASPS		3.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	1500.0000031	IPVA - Principal - FUNDEB		4.000.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	1500.0000000	IPI - Principal - PROPRIO		1.080.000,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	1500.1001020	IPI - Principal - MDE		90.000,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	1500.1002040	IPI - Principal - ASPS		270.000,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	1500.0000031	IPI - Principal - FUNDEB		360.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	1750.0000000	Cota-Parte da CIDE - Principal		80.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	1621.0000417	Programa Salvar/samu estado		1.202.785,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	1621.0000405	Programa Diabetes Mellitos		196.445,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	1621.0000401	Incentivo atenção básica estado		627.570,68
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	1621.0000411	Ceo estadual		103.343,40
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	1621.0000422	Caps		145.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	1621.0000409	Atenção primária		1.134.325,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	1621.0000416	PIM primeira infancia melhor		14.976,00





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 14 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	1621.0000419	CRAIP IST, HIV. AIDS		960.500,00
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00	1621.0000423	Programa Coofinanciamento Hospitalar-consórcios		100,00
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00	1621.0000297	Portaria Custeio 4297		500,00
1.7.2.3.50.0.1.27.00.00	1632.0000297	Portaria custeio convênios 4297		100,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	1571.0000135	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar		1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03.01.00	1669.0000345	Peas-estado		11.500,00
1.7.2.4.99.0.1.10.00.00	1752.0000000	Cota parte de multas de trânsito		120.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	1665.0000850	Programa Qualifica RS		100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	1661.0000346	Bloco Proteção Social esp.Média e AC		10.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	1502.0000000	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal Próprio		3.000,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00	1502.1001020	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal MDE		250,00
1.7.2.9.53.0.1.03.00.00	1502.1002040	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal ASPS		750,00
1.7.2.9.53.0.1.04.00.00	1502.0000031	Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal FUNDEB		1.000,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	1669.0000820	Centro de Referencia da Mulher		10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	1669.3201345	Abrigamento Estado Enchentes		500,00
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00	1633.0000497	Samu convenio Capela de Santana		100,00
1.7.3.2.50.0.1.02.00.00	1633.0000497	Samu Convênio Tabai		100,00
1.7.3.2.50.0.1.03.00.00	1633.0000497	Samu convênio Outros Municípios		84.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	1669.0000130	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ		950.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	1669.0000032	Doações em Benefício de Idosos - PJ		1.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1540.0000000	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal		66.000.000,00

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 15 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	1759.0000410	Transferência Fundo mun.gestão compartilhada Corsan		100,00
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00	1759.0000020	Funrebom		1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	1669.0000130	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF		50.000,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	1669.0000032	Doações em Benefício de Idosos - PF		520.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	1501.0000000	Multas Previs. Legis. Específica - Principal		320.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	1501.0000000	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros		3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	1501.0000000	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa		175.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	1501.0000000	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros		10.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	1753.0000290	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal		10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	1501.0000000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		10.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	1501.0000000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros		100,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.01	1501.0000000	Demais Indenizações (307)		1.000,00
1.9.2.1.99.0.3.03.00.01	1501.0000000	Demais Indenizações (308)		3.000,00
1.9.2.1.99.0.4.03.00.01	1501.0000000	Demais Indenizações (309)		1.500,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	1501.0000000	Restituições Determinadas pelo TCE		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	1669.0000130	Restituição de Auxílios - FMCA		10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05.02.00	1501.0000000	Restituição de Auxílios - Recurso Livre		450.000,00
1.9.2.2.99.0.1.05.03.00	1669.0000032	Restituição de Auxílios - FMI		30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.01.00	1899.0000145	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - PM		4.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.99.00	1501.0000000	Outras restituições Diversas		1.600.000,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	1501.0000000	Outras restituições Executivo		450.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 16 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	1501.0000000	Restituições Determinadas pelo TCE		500,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	1501.0000000	Restituições Determinadas pelo TCE		500,00
1.9.2.2.99.0.4.06.02.00	1899.0000145	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - PM		1.000,00
1.9.2.2.99.0.4.99.99.01	1501.0000000	Outras restituições Diversas (393)		50.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	1501.0000000	Ônus de Sucumbência - Principal		15.000,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	1501.0000000	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	1501.0000000	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS		1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	1501.0000000	Outras receitas Executivo		350.000,00
1.9.9.9.99.3.2.01.00.00	1501.0000000	Outras receitas Executivo		242.075,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	1755.0000495	Alienação de bens móveis - Recurso Livre		781.250,72
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	1599.0000200	Alienação de bens móveis - MDE		30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	1659.0000402	Alienação de bens móveis - ASPS		50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.04.00	1755.0000496	Alienação de bens móveis - FUMREBOM		1.000,00
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	1759.0000340	Amortização de Financiamentos Concedidos - FUNDER		1.000,00
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00	1759.0000245	Amortização de financiamentos concedidos - Fundo Avicultura		1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	1601.0000505	Investimento atenção primária		520,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	1601.0000506	Investimento atenção especializada		100,00
2.4.1.1.51.4.1.01.00.00	1601.0000507	Investimento Vigilância em Saúde		200,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	1569.0000206	Fnde 1206		1.200,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	1570.0000513	PAC TC 969210 Tio Riba		50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	1700.0000512	PAC TC 965540 Santa Rita		50.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 17 de 21

null

Exercício de 2026

Administração: Prefeitura Municipal de Montenegro

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
2.4.1.9.99.0.1.03.00.00	1700.0000276	Ministério do Turismo		1.000,00
2.4.1.9.99.0.1.05.00.00	1700.0000540	MAPA		1.000,00
2.4.1.9.99.0.1.06.00.00	1700.0000310	Ministério do esporte		1.000,00
2.4.1.9.99.0.1.10.00.00	1660.0000950	SIGTV Investimento gnd 4 portaria 886		50.000,00
2.4.1.9.99.0.1.11.00.00	1665.0000710	Ministério Desenv.Assist.social combate Fome		20.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	1621.0000292	Universalização da saúde -aquis.veículo		100,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	1621.0000293	Rede bem cuidar Mais equipamentos		544.700,00
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00	1621.0000295	Rede bem cuidar REFORMA		50,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	1701.0000535	Programa a casa é sua		50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	1701.0000000	Consulta Popular		500,00
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	1500.0000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO		-480.000,00
9.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	1500.1001020	IPTU - Principal - MDE		-200.000,00
9.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	1500.1002040	IPTU - Principal - ASPS		-120.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	1500.0000031	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB		-14.160.000,00
9.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	1500.0000031	ITR - Principal - FUNDEB		-16.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	1500.0000031	ICMS - Principal - FUNDEB		-27.300.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	1500.0000031	IPVA - Principal - FUNDEB		-4.000.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	1500.0000031	IPI - Principal - FUNDEB		-360.000,00
9.1.7.2.9.53.0.1.04.00.00	1502.0000031	(-) Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal FUNDEB		-1.000,00
Total Administração				420.000.000,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

17/10/2025 16:14

Página 18 de 21

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

null

Exercício de 2026

Administração:		Fundarte		
Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	1501.0000400	Aluguéis FUNDARTE		15.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	1501.0000400	Aluguéis UERGS - FUNDARTE		336.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.28	1501.0000400	Remuneração de outros depósitos bancários FUNDARTE		60.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.99.55	1706.3110337	Remuneração de outros depósitos bancários FUNDARTE - transf.União		100,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	1501.0000400	Outros serviços administrativos - FUNDARTE		15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	1501.0000400	Educação Musical - FUNDARTE		300.000,00
1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	1501.0000400	Artes Cênicas - FUNDARTE		150.000,00
1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	1501.0000400	Artes Visuais - FUNDARTE		80.000,00
1.6.1.1.01.0.1.09.00.00	1501.0000400	Serv.recreat. e cult.-TV Cultura (apoio cult.) - FUNDARTE		3.600,00
1.6.1.1.01.0.2.06.00.00	1501.0000400	Educação Musical - FUNDARTE - Multas e Juros		700,00
1.6.1.1.01.0.2.07.00.00	1501.0000400	Artes Cênicas - FUNDARTE - Multas e Juros		700,00
1.6.1.1.01.0.2.08.00.00	1501.0000400	Artes Visuais - FUNDARTE - Multas e Juros		700,00
1.6.1.1.01.0.3.06.00.00	1501.0000400	Educação Musical - FUNDARTE - Divida Ativa		25.000,00
1.6.1.1.01.0.3.07.00.00	1501.0000400	Artes Cênicas - FUNDARTE - Divida Ativa		13.000,00
1.6.1.1.01.0.3.08.00.00	1501.0000400	Artes Visuais - FUNDARTE - Divida Ativa		10.000,00
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	1501.0000400	Educação Musical - FUNDARTE - Divida Ativa - multas e juros		700,00
1.6.1.1.01.0.4.07.00.00	1501.0000400	Artes Cênicas - FUNDARTE - Divida Ativa - multas e juros		700,00
1.6.1.1.01.0.4.08.00.00	1501.0000400	Artes Visuais - FUNDARTE - Divida Ativa - multas e juros		700,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	1501.0000400	Inscrição Conc.Processos Seletivos - Principal		100,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	1501.0000400	Transferências de instituições privadas - FUNDARTE		100,00
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	1501.0000400	Transferências de pessoas (doações PF) - FUNDARTE		100,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 19 de 21

null

Exercício de 2026

Administração:		Fundarte		
Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	1501.0000400	Restituições Desconto Folha de Pagamento - FUNDARTE		35.000,00
1.9.9.9.99.3.2.02.00.00	1501.0000400	Outras receitas FUNDARTE		100,00
2.2.1.3.01.0.1.02.05.00	1501.0000400	Alienação de bens móveis - FUNDARTE		2.000,00
2.4.1.9.51.0.1.11.00.00	1706.3110337	Emenda Parlamentar Fundarte Reforna Sala 5 e Teatro		200,00
Total Administração				1.050.000,00

Administração:		Fundo de Previdência (FAP)		
Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição servidor ativo civil Executivo		15.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	1800.1121000	Contribuição servidor ativo civil legislativo		120.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição servidor inativo executivo		848.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	1800.1111000	Contribuição servidor inativo encargos		1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição servidor civil-pensionistas executivo		30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	1800.1121000	Contribuição servidor civil pensionista legislativo		1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	1800.1111000	Remuneração dos investimentos em renda fixa		35.584.623,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	1800.1111000	Remuneração dos investimentos em renda variável		3.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	1802.0000000	Remuneração dos investimentos da taxa da administração		300.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	1800.1111000	Outras indenizações RPPS		4.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	1800.0000000	Compensação financeira entre Regimes Estado		200.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	1800.0000000	Compensação financeira entre Regimes Município		30.000,00
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	1800.0000000	Compensação financeira entre Regimes União		6.760.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	1800.1111000	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS		10.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'





Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

Demonstrativo de Receita por Fontes e Legislação

17/10/2025 16:14

Página 20 de 21

null

Exercício de 2026

Administração:

Fundo de Previdência (FAP)

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição patronal servidor civil ativo executivo		15.437.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	1800.1121000	Contribuição patronal servidor civil ativo legislativo		150.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	1802.0000000	Contribuição Patronal Taxa de Administração		30.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	1800.1111000	Contribuição patronal servidor civil ativo executivo		4.762,00
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição patronal servidor inativo executivo		1.341.738,00
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	1800.1121000	Contribuição patronal servidor inativo legislativo		1.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição patronal pensionista executivo		30.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	1800.1121000	Contribuição patronal pensionista legislativo		1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	1800.1111000	Contribuição Patronal servidor ativo parcelamentos		1.000.000,00
7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	1800.1111000	Outras Restituições - Principal		500,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	1800.1111000	Aportes Períod. Amortização RPPS - Principal		21.115.377,00
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	1800.1111000	Remuneração dos investimentos em renda fixa		-500.000,00
9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	1800.1111000	Remuneração dos investimentos em renda variável		-1.000.000,00

Total Administração

100.000.000,00

Administração:

Fundo de Saúde (FAS)

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	1899.0000145	Contribuições para saúde do serv.ativo executivo		6.800.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.02.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde servidor executivo -dependentes		3.700.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde servidor executivo-Variáveis		600.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.04.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde inativo-executivo		3.600.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.05.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde inativo executivo -Dependentes		1.850.000,00



Exercício de 2026

Administração: Fundo de Saúde (FAS)

Receita	Recurso	Especificação	Legislação	Valor Previsto
1.2.1.9.99.1.1.99.06.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde inativo executivo- Variáveis		235.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.07.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde pensionista executivo		600.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.08.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde pensionista executivo-Variáveis		30.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.09.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde ativo- legislativo		45.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.10.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde ativo legislativo-Dependentes		34.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.11.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde ativo legislativo- Variáveis		4.500,00
1.2.1.9.99.1.1.99.12.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde inativo legislativo		500,00
1.2.1.9.99.1.1.99.13.00	1899.0000145	Contribuições paraa saúde inativo dependentes legislativo		500,00
1.2.1.9.99.1.1.99.14.00	1899.0000145	Contribuições para a saúde pensionista legislativo		500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.10.00	1899.0000145	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor		1.500.000,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	1899.0000145	Outras indenizações Fas		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.02.00	1899.0000145	Rest. do Plano de Assistência Médica dos Servidores - FAS		4.000,00
7.2.1.9.99.1.1.99.01.00	1899.0000145	Contribuição Patronal para a saúde ativo-executivo		6.900.000,00
7.2.1.9.99.1.1.99.02.00	1899.0000145	Contribuição Patronal para a saúde ativo-legislativo		42.000,00
7.2.1.9.99.1.1.99.03.00	1899.0000145	Contribuição Patronal para a saúde inativo executivo		3.600.000,00
7.2.1.9.99.1.1.99.04.00	1899.0000145	Contribuição Patronal para a saúde inativo legislativo		1.000,00
7.2.1.9.99.1.1.99.05.00	1899.0000145	Contribuição patronal saúde pensionista executivo		450.000,00
7.2.1.9.99.1.1.99.06.00	1899.0000145	Contribuição Patronal saúde pensionista legislativo		2.000,00
Total Administração				30.000.000,00
Total				551.050.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 171

Órgão	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.825.000,00
01.01.01.031.0310.1010	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV	
Rubrica		Valor Fixado
73703 4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
73704 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	361.900,00
		511.900,00
01.01.01.031.0310.1012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
Rubrica		Valor Fixado
73716 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
		35.000,00
01.01.01.031.0310.1013	RENOVAÇÃO DA FROTA CÂMARA	
Rubrica		Valor Fixado
73705 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		150.000,00
01.01.01.031.0310.1101	Aquisição de Bens Móveis-CMV	
Rubrica		Valor Fixado
73693 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
		300.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Rubrica		Valor Fixado
73711 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
73708 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.550.000,00
73709 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
73712 3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
73699 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
73700 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00
73719 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
73701 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00
73706 3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
73713 3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
73702 3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
73714 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
73691 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	365.000,00
73710 3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
73695 4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73692 4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		4.633.100,00
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.	
Rubrica		Valor Fixado
73720 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
73707 3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	400.000,00
		401.000,00
01.01.01.031.0310.2103	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	
Rubrica		Valor Fixado
73717 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
73694 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00
73698 3.3.91.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	80.000,00
73718 3.3.91.97.00.00.00.00	1500.0000000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00
		672.000,00
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	
Rubrica		Valor Fixado
73696 3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
		2.000,00



Exercício de 2026 - Versão nº 171

01.01.01.031.0310.2108 Estagiários Câmara

Rubrica**Valor Fixado**

76339	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
				45.000,00

01.01.01.128.0310.2105 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA

Rubrica**Valor Fixado**

73697	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				15.000,00

01.01.01.131.0310.2107 Publicidade Legal e Institucional da Câmara

Rubrica**Valor Fixado**

73715	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
				60.000,00

Total Geral:	6.825.000,00
---------------------	---------------------

Exercício de 2026 - Versão nº 173

Órgão 13 FUNDARTE				8.790.000,00
13.10.04.122.0101.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA				
Rubrica				Valor Fixado
73833	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00
73847	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				329.100,00
13.20.04.122.0101.1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA				
Rubrica				Valor Fixado
73815	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
73816	4.4.90.51.00.00.00.00	1501.0000400	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				2.000,00
13.20.04.122.0101.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE				
Rubrica				Valor Fixado
73853	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
73854	4.4.90.52.00.00.00.00	1501.0000400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.180,00
				55.180,00
13.20.04.122.0101.1033 REFORMA DA SALA 5 E TEATRO THEREZINHA PETRY CARDONA				
Rubrica				Valor Fixado
76449	4.4.90.30.00.00.00.00	1706.3110337	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
73800	4.4.90.39.00.00.00.00	1706.3110337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
73808	4.4.90.52.00.00.00.00	1706.3110337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				300,00
13.20.04.122.0101.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Rubrica				Valor Fixado
73801	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73825	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.000,00
73817	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
73834	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.776.500,00
73848	3.1.90.13.00.00.00.00	1501.0000400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.500,00
73835	3.1.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	129.000,00
73839	3.1.90.91.00.00.00.00	1501.0000400	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
73809	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
73826	3.3.90.18.00.00.00.00	1501.0000400	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
76450	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73802	3.3.90.30.00.00.00.00	1501.0000400	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
73810	3.3.90.31.00.00.00.00	1501.0000400	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
73819	3.3.90.33.00.00.00.00	1501.0000400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
73820	3.3.90.35.00.00.00.00	1501.0000400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
73840	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
73821	3.3.90.36.00.00.00.00	1501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
73827	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
73841	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.380,00
73803	3.3.90.40.00.00.00.00	1501.0000400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130.000,00
73850	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	636.300,00
73851	3.3.90.46.00.00.00.00	1501.0000400	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	13.440,00
73852	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
73811	3.3.90.47.00.00.00.00	1501.0000400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
73822	3.3.90.92.00.00.00.00	1501.0000400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
73842	4.4.90.30.00.00.00.00	1501.0000400	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
73843	4.4.90.39.00.00.00.00	1501.0000400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
73804	4.4.90.40.00.00.00.00	1501.0000400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				4.409.920,00

Exercício de 2026 - Versão nº 173

13.20.04.122.0101.2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			
Rubrica			Valor Fixado
73836	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
			8.000,00
13.30.13.392.0101.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
Rubrica			Valor Fixado
73828	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73845	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.000,00
73829	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73831	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
			1.136.300,00
13.40.12.366.0101.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS			
Rubrica			Valor Fixado
73837	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73823	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00
73857	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73838	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
			597.300,00
13.50.13.392.0101.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL			
Rubrica			Valor Fixado
73832	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73813	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.000,00
73846	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73824	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
			1.580.300,00
13.60.13.392.0101.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS			
Rubrica			Valor Fixado
73812	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73844	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
73805	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73806	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
			150.300,00
13.70.13.392.0101.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS			
Rubrica			Valor Fixado
73855	3.1.90.04.00.00.00.00	1501.0000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
73830	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00
73807	3.1.90.11.00.00.00.00	1501.0000400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
73856	3.1.90.94.00.00.00.00	1501.0000400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
			491.300,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Rubrica			Valor Fixado
73858	9.9.99.99.00.00.00.00	1501.0000400 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
			30.000,00
Total Geral:			8.790.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				22.925.760,00
02.01.04.122.0100.1211 Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
74253	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				8.000,00
02.01.04.122.0100.2200 Manutenção das Atividades de Ouvidoria				
Rubrica				Valor Fixado
76555	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
76556	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
76554	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
76553	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				87.500,00
02.01.04.122.0100.2201 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
Rubrica				Valor Fixado
75336	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.435.000,00
75064	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
75853	3.1.90.16.00.00.00.00	1501.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
75065	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76101	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
75337	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00
74250	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
75854	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
75338	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	50,00
74251	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
75339	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
76102	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
76103	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00
75340	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
74533	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
75855	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
76104	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				4.266.000,00
02.01.04.122.0100.2298 Estagiários Gabinete				
Rubrica				Valor Fixado
74252	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00
				279.000,00
02.01.04.128.0100.2221 Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
76100	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				700,00
02.02.04.122.0100.1181 DIGITALIZAÇÃO E DESCARTE DE DOCUMENTOS				
Rubrica				Valor Fixado
74246	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
75055	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00
				50.000,00
02.02.04.122.0100.1203 Aquisição de Bens Móveis-sec.geral				
Rubrica				Valor Fixado
75058	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00
02.02.04.122.0100.1227 Aquisição de Bens Móveis- Protocolo				
Rubrica				Valor Fixado
75628	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				8.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

02.02.04.122.0100.2204 Manutenção da Secretaria Geral

Rubrica

Valor Fixado

74802	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
75330	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
75056	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00
75057	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
75627	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
75849	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
75331	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00
76098	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
				1.671.000,00

02.02.04.122.0100.2222 Estagiários Secretaria Geral

Rubrica

Valor Fixado

74803	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00
				15.800,00

02.02.04.128.0100.2232 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG

Rubrica

Valor Fixado

74244	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
				1.500,00

02.02.04.128.0100.2233 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL

Rubrica

Valor Fixado

75329	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				700,00

02.02.04.128.0100.2234 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -PROTOCOLO

Rubrica

Valor Fixado

74245	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				700,00

02.03.04.061.0000.0202 SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS

Rubrica

Valor Fixado

75059	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00
				1.200.000,00

02.03.04.122.0100.1205 Aquisição de Bens Móveis-PGM

Rubrica

Valor Fixado

75629	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				30.000,00

02.03.04.122.0100.2205 Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Rubrica

Valor Fixado

75851	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
75332	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00
74530	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
75060	3.1.90.16.00.00.00.00	1501.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
75333	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
74247	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
75061	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
74804	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
75334	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
74248	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
74805	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
74806	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				2.435.600,00

02.03.04.122.0100.2299 Estagiários PGM

Rubrica

Valor Fixado

75062	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
				18.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

02.03.04.126.0100.1253 CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

76558	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00
76559	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
76557	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				150.000,00

02.03.04.128.0100.2228 Capacitação e Treinamento -PGM

Rubrica

Valor Fixado

74529	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				6.000,00

02.04.04.122.0100.1204 Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação

Rubrica

Valor Fixado

75047	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				20.000,00

02.04.04.122.0100.2206 Manutenção Assessoria de Comunicação

Rubrica

Valor Fixado

75612	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
74513	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
75045	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
75613	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
75046	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
74514	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
74515	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
				558.800,00

02.04.04.122.0100.2230 Publicidade Legal e Institucional

Rubrica

Valor Fixado

76552	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				50.000,00

02.04.04.128.0100.2235 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

76087	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				700,00

02.05.04.122.0100.1207 Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

76562	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				3.000,00

02.05.04.124.0100.2207 Manutenção Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

74235	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
75316	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
74236	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
74793	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
75048	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
75614	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
75839	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00
				322.300,00

02.05.04.128.0100.2223 Capacitação e Treinamento Controle Interno

Rubrica

Valor Fixado

75315	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
				8.000,00

02.06.06.181.0175.0211 Apoio a Entidades de Segurança Pública

Rubrica

Valor Fixado

76985	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	50,00
77110	4.4.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	50,00
				100,00

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

02.06.06.181.0175.2224 Manutenção 1ªCPM Delegacia de Polícia e DPPA

Rubrica

Valor Fixado

74516	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00
				280.000,00

02.07.06.182.0028.1200 AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

75838	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
				160.000,00

02.07.06.182.0028.1223 Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros

Rubrica

Valor Fixado

76523	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76522	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000020	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
				4.000,00

02.07.06.182.0028.2209 Manutenção do FUMREBOM

Rubrica

Valor Fixado

75611	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
75313	3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
76086	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
74512	3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				30.000,00

02.07.06.182.0028.2226 Manutenção de Veículos do FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

76524	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
76525	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				6.000,00

02.08.04.122.0100.2213 Manutenção da Central de Veículos

Rubrica

Valor Fixado

75840	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
75317	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.700,00
75318	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
74517	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74518	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				239.200,00

02.09.06.128.0009.2236 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL

Rubrica

Valor Fixado

76531	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
				700,00

02.09.06.182.0009.1236 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

76532	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				30.000,00

02.09.06.182.0009.1258 Gestão de Riscos e Desastres

Rubrica

Valor Fixado

76533	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76534	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
76536	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
76535	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				50.000,00

02.09.06.182.0009.2227 Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC

Rubrica

Valor Fixado

76526	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00
76527	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
76528	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
76529	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76530	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				289.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

02.10.06.128.0175.2809 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

76538	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				20.000,00

02.10.06.181.0175.1259 Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Videomonitoramento

Rubrica

Valor Fixado

76540	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200.000,00
76541	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
				2.000.000,00

02.10.06.181.0175.1800 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

76539	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
				2.500,00

02.10.06.181.0175.1801 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEPTO DA GUARDA

Rubrica

Valor Fixado

76537	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00

02.10.06.181.0175.2807 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

76542	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
76543	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.490.000,00
76544	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
76545	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76546	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
76547	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
76548	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
76549	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76550	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
76551	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				3.187.800,00

02.11.04.122.0100.1803 REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

76561	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				2.000,00

02.11.04.122.0100.2803 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

76563	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00
76564	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
76565	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
76566	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
76567	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76568	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
76569	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				777.600,00

02.11.04.128.0100.2810 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEPTO DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

76560	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.000,00

02.11.15.451.0212.1853 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS

Rubrica

Valor Fixado

76515	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76514	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
76513	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
				100.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

02.11.15.451.0212.1855 SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS

Rubrica

Valor Fixado

76519	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
				100.000,00

02.11.15.453.0212.0200 INCLUSO MAIS

Rubrica

Valor Fixado

76520	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.087.360,00
				4.087.360,00

02.11.15.453.0212.1854 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS

Rubrica

Valor Fixado

76517	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76518	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76516	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
76521	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000370	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.200,00
				236.200,00

02.11.26.782.0212.2804 MULTAS DE TRÂNSITO

Rubrica

Valor Fixado

76095	3.3.20.41.00.00.00.00	1752.0000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
75327	3.3.20.93.00.00.00.00	1752.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
76096	3.3.30.93.00.00.00.00	1752.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
74526	3.3.90.30.00.00.00.00	1752.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76097	3.3.90.39.00.00.00.00	1752.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				120.000,00

Órgão	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	59.941.277,49
-------	----	-----------------------------------	---------------

03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

76107	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
76108	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.000.000,00
				4.070.000,00

03.01.04.122.0100.1303 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

75633	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

03.01.04.122.0100.2301 Manutenção das Atividades da SMAD

Rubrica

Valor Fixado

75856	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
75067	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00
74534	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
75344	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
76109	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
75068	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
75345	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
75631	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
74254	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
75632	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00
76110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.000,00
75069	3.3.90.59.00.00.00.00	1500.0000000	PENSÕES ESPECIAIS	50.000,00
74535	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00
74536	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
76111	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74810	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				3.562.200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

03.01.04.122.0100.2399 Estagiários SMAD

Rubrica

Valor Fixado

74811	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
				93.000,00

03.01.04.128.0100.2312 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

75630	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00

03.01.28.846.0000.0301 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Rubrica

Valor Fixado

75342	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600.000,00
				3.600.000,00

03.04.04.122.0100.2304 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Rubrica

Valor Fixado

74541	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
				500.000,00

03.04.04.122.0100.2305 DEPARTAMENTO PESSOAL

Rubrica

Valor Fixado

75348	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
76114	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395.000,00
75349	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
74256	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
76367	3.1.90.96.00.00.00.00	1500.0000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
74538	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
74257	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
75636	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
74258	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
74539	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				1.537.700,00

03.04.04.122.0100.2311 PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

75860	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
75347	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				200.100,00

03.04.04.271.0030.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE

Rubrica

Valor Fixado

75346	3.1.90.07.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
75857	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.375.000,00
75859	3.1.90.86.00.00.00.00	1500.0000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
75858	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00
75634	3.1.91.86.00.00.00.00	1500.0000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
74812	3.1.91.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
76112	3.3.91.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	11.110.000,00
75635	3.3.91.97.00.00.00.00	1500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	21.115.377,49
74537	4.6.91.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00
				41.005.377,49

03.04.04.271.0100.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS

Rubrica

Valor Fixado

74540	3.1.90.01.00.00.00.00	1500.0000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	285.000,00
76115	3.1.90.03.00.00.00.00	1500.0000000	PENSÕES	150.000,00
				435.000,00

03.05.04.122.0221.2308 Manutenção Departamento de Informática

Rubrica

Valor Fixado

76368	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
76369	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
76370	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

04.01.04.122.0100.2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEC

Rubrica

Valor Fixado

75866	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
76123	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
75867	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76124	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
74820	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
74267	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
74550	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.500,00
75078	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
75079	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
76125	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
75355	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
75644	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
75356	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
74551	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
74552	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75080	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

1.123.400,00

04.01.04.122.0100.2499 ESTAGIARIOS SMDEC

Rubrica

Valor Fixado

75865	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	-----------

23.000,00

04.01.04.128.0100.2497 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

74266	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	----------

5.000,00

04.01.12.364.0178.2436 AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS

Rubrica

Valor Fixado

74265	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
75641	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
75642	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00

100.000,00

04.01.22.661.0178.0203 Incentivos Indústrias/Contribuições

Rubrica

Valor Fixado

76386	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	140.000,00
76385	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

150.000,00

04.01.22.661.0178.2405 PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS

Rubrica

Valor Fixado

74553	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00
-------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------

60.000,00

04.01.23.128.0178.1400 SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ÀS RELS.DE CONSUMO

Rubrica

Valor Fixado

75076	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75077	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

20.000,00

04.01.23.128.0178.1440 Programa Cidade Empreendedora

Rubrica

Valor Fixado

75643	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
74819	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

50.100,00



Exercício de 2026 - Versão nº 172

Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA				14.867.587,99
05.01.04.061.0000.0510 SENTENÇAS JUDICIAIS				
Rubrica				Valor Fixado
75872	3.1.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
74271	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00
				2.500.000,00
05.01.04.122.0037.1506 Atualização do Cadastro Imobiliário Brasileiro CIB				
Rubrica				Valor Fixado
76342	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				50.000,00
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
75647	3.3.20.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
74822	3.3.30.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
75648	3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.800,00
74823	3.3.91.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
74556	3.3.91.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
74557	4.4.20.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				10.700,00
05.01.04.123.0100.1503 REAPARELHAMENTO DA SMF				
Rubrica				Valor Fixado
75083	4.4.90.40.00.00.00.00	1755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00
74559	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
75362	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				40.000,00
05.01.04.123.0100.1504 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS				
Rubrica				Valor Fixado
75084	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
74273	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
				30.000,00
05.01.04.123.0100.1505 Implementação da Reforma Tributária				
Rubrica				Valor Fixado
76340	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
76341	3.3.90.40.00.00.00.00	1501.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
				30.000,00
05.01.04.123.0100.2501 MANUTENCAO DA SMF				
Rubrica				Valor Fixado
75652	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74275	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.308.787,99
75653	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
75087	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
75654	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
75874	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
74826	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
75655	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
75875	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	1.000,00
75088	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00
74827	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
75363	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
75089	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	230.000,00
74828	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
74829	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
75364	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74276	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				3.933.687,99



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

05.01.04.123.0100.2502 TARIFAS BANCÁRIAS

Rubrica

Valor Fixado

74274	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
				410.000,00

05.01.04.123.0100.2599 ESTAGIARIOS SMF

Rubrica

Valor Fixado

75090	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
				110.000,00

05.01.04.128.0100.2503 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

74558	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
				13.000,00

05.01.04.129.0100.2504 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

76131	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	776.500,00
75085	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
75086	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74825	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
74560	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
75651	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				790.000,00

05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA

Rubrica

Valor Fixado

75649	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00
				3.000.000,00

05.01.28.843.0000.0513 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - FINISA

Rubrica

Valor Fixado

74824	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00
76989	3.2.90.21.00.00.00.00	2500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
75873	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00
76988	4.6.90.71.00.00.00.00	2500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
				3.000.200,00

05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM

Rubrica

Valor Fixado

75361	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
74269	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00
				550.000,00

05.01.28.843.0000.0518 Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas

Rubrica

Valor Fixado

75081	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
75650	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160.000,00
				200.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

75871	3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
74270	4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160.000,00
				200.000,00

Órgão	06 SEC. MUN. SAÚDE	87.318.768,52
-------	--------------------	---------------

06.01.10.122.0057.2601 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

75365	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000.000,00
				3.000.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.01.10.122.0100.1652 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

Valor Fixado

75092	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
75367	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
75877	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
75093	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

30.200,00

06.01.10.122.0100.2610 MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

74563	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.112.000,00
75368	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
74564	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
74565	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
74830	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1002040	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
75878	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
75369	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1002040	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
75370	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
74278	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
74279	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.000,00
75094	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
75371	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
75095	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	250,00
76925	3.3.93.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
74831	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74280	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

5.754.700,00

06.01.10.122.0100.2640 Manutenção do Colégio Gestor

Rubrica

Valor Fixado

74832	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
74281	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

15.000,00

06.01.10.122.0100.2650 MANUTENÇÃO CONSELHO DIREITOS DA MULHER

Rubrica

Valor Fixado

74566	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76132	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

3.000,00

06.01.10.122.0100.2671 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

74562	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75656	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

3.000,00

06.01.10.122.0100.2697 ESTAGIÁRIOS REC.ASPS

Rubrica

Valor Fixado

75096	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.400,00
-------	-----------------------	--------------	--	------------

478.400,00

06.01.10.331.0030.2652 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS

Rubrica

Valor Fixado

75097	3.1.90.07.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
75879	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.000,00
75657	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.640.000,00

4.501.000,00

06.02.10.128.0223.2676 NUMESC-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

75409	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000504	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
76850	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.900,00
76155	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00

5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

75122	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
75909	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

20.000,00

06.02.10.301.0170.2653 Desastres em Saúde Pública- Atenção Primária

Rubrica**Valor Fixado**

77162	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,50
77163	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.3101500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,50
76737	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
76743	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3101505	MATERIAL DE CONSUMO	2,50
76744	3.3.90.30.00.00.00.00	1601.3101505	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
76739	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.3201293	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
76745	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.3201297	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
76738	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
76741	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,50
76742	3.3.90.39.00.00.00.00	1601.3101505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
76740	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.3201293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
76746	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.3201297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
77164	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
77165	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.3101505	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
77167	3.3.93.30.00.00.00.00	1601.3101505	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
77168	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.3201293	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
77166	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.3201297	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
77169	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
77170	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
77172	3.3.93.39.00.00.00.00	1601.3101505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
77173	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.3201293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
77171	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.3201297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00

100,00

06.02.10.301.0223.1613 Incremento temporário Portaria 7274/2025 Pompeo de Mattos

Rubrica**Valor Fixado**

75666	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74847	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75384	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
74582	3.3.93.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
75109	3.3.93.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74300	3.3.93.34.00.00.00.00	2600.3110500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
75667	3.3.93.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00

70,00

06.02.10.301.0223.1614 Incremento temporário Portaria 7253/2025 Emenda Afonso Hamm

Rubrica**Valor Fixado**

74583	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74848	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75385	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
75386	3.3.93.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74301	3.3.93.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75668	3.3.93.34.00.00.00.00	2600.3110500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
74302	3.3.93.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00

70,00

06.02.10.301.0223.1615 Incremento temporário portaria 7274/2025 Emenda Marcon -Investsus

Rubrica**Valor Fixado**

76142	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
75887	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75387	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
74849	3.3.93.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
75669	3.3.93.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74303	3.3.93.34.00.00.00.00	2600.3110500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

75888 3.3.93.39.00.00.00.00 2600.3110500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10,00
70,00

06.02.10.301.0223.1616 Incremento temporário Portaria 7247/2025 Emenda Paulo Paim Investsus

Rubrica

Valor Fixado

75889 3.3.90.30.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL DE CONSUMO 10,00
74584 3.3.90.32.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10,00
75890 3.3.90.39.00.00.00.00 2600.3110500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10,00
74850 3.3.93.30.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL DE CONSUMO 10,00
74304 3.3.93.32.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10,00
75388 3.3.93.34.00.00.00.00 2600.3110500 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS 10,00
74305 3.3.93.39.00.00.00.00 2600.3110500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10,00
70,00

06.02.10.301.0223.1618 Incremento temporário Portaria 7247/2025-Emenda Heitor Scuch Investsus

Rubrica

Valor Fixado

76927 3.3.90.30.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL DE CONSUMO 10,00
76928 3.3.90.32.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10,00
76929 3.3.90.39.00.00.00.00 2600.3110500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10,00
76930 3.3.93.30.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL DE CONSUMO 10,00
76931 3.3.93.32.00.00.00.00 2600.3110500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10,00
76932 3.3.93.34.00.00.00.00 2600.3110500 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS 10,00
76933 3.3.93.39.00.00.00.00 2600.3110500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10,00
70,00

06.02.10.301.0223.1619 Incentivo Financeiro Port.SES 200 e 472/2025 Gustavo Victorino

Rubrica

Valor Fixado

76936 4.4.90.52.00.00.00.00 2632.3210293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00
76937 4.4.93.52.00.00.00.00 2632.3210293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,00
20,00

06.02.10.301.0223.1620 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

74608 4.4.20.93.00.00.00.00 1601.0000505 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00
74880 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1002040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.080,00
76846 4.4.90.52.00.00.00.00 1601.0000505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.920,00
74609 4.4.90.52.00.00.00.00 1621.0000293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
76168 4.4.93.52.00.00.00.00 1500.1002040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
75922 4.4.93.52.00.00.00.00 1601.0000505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.210,00
75130 4.4.93.52.00.00.00.00 1621.0000293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
201.420,00

06.02.10.301.0223.1648 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

76170 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1002040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
75419 4.4.20.93.00.00.00.00 1601.0000505 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00
75131 4.4.30.93.00.00.00.00 1621.0000295 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00
75420 4.4.90.39.00.00.00.00 1500.1002040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.000,00
75132 4.4.90.39.00.00.00.00 1601.0000505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
75924 4.4.90.39.00.00.00.00 1621.0000295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40,00
74328 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1002040 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00
76171 4.4.90.51.00.00.00.00 1601.0000505 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00
76172 4.4.90.51.00.00.00.00 1621.0000401 OBRAS E INSTALAÇÕES 50,00
350.260,00

06.02.10.301.0223.1649 REDE BEM CUIDAR-UBS Amiga do Idoso

Rubrica

Valor Fixado

76186 3.3.90.30.00.00.00.00 1621.0000297 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
74626 3.3.90.32.00.00.00.00 1621.0000297 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 50,00
75933 3.3.90.36.00.00.00.00 1621.0000297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50,00
74628 3.3.90.39.00.00.00.00 1621.0000297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
75435 3.3.93.30.00.00.00.00 1621.0000297 MATERIAL DE CONSUMO 100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

75692	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000297	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
75143	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				500,00

06.02.10.301.0223.1651 Incremento temporário Portaria 6313/2024

Rubrica

Valor Fixado

75670	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74857	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74858	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
75394	3.3.93.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
75896	3.3.93.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74308	3.3.93.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
				60,00

06.02.10.301.0223.1656 Estado de Calamidade Pública Portaria SES 333/2024

Rubrica

Valor Fixado

76152	4.4.90.52.00.00.00.00	2621.3201293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
75407	4.4.93.52.00.00.00.00	2621.3201293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				20,00

06.02.10.301.0223.1657 Incremento temporário Portaria GM/MS 4.687/2024

Rubrica

Valor Fixado

75118	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
75119	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75120	3.3.90.36.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
76153	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
74599	3.3.93.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74319	3.3.93.32.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75676	3.3.93.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
				70,00

06.02.10.301.0223.1658 Retomada dos Serv.dos estab.assistenciais de saúde (EAS)

Rubrica

Valor Fixado

75908	4.4.90.51.00.00.00.00	2621.3201295	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
				10,00

06.02.10.301.0223.1673 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Portaria 4274/2024 Emenda

Rubrica

Valor Fixado

74856	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3110505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
75393	4.4.93.52.00.00.00.00	2601.3110505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				20,00

06.02.10.301.0223.1675 Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde-Calamidade Pública P.5233/2024

Rubrica

Valor Fixado

74340	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3101505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
75142	4.4.93.52.00.00.00.00	2601.3101505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				20,00

06.02.10.301.0223.1677 Construção da UBS Santa Rita -Portaria MS 4339/2024

Rubrica

Valor Fixado

75106	4.4.20.93.00.00.00.00	2601.0000505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
75662	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
74291	4.4.90.51.00.00.00.00	2601.0000505	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				300,00

06.02.10.301.0223.1682 Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2025

Rubrica

Valor Fixado

75895	3.3.93.39.00.00.00.00	2621.0000293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
74587	3.3.93.39.00.00.00.00	2621.0000295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.02.10.301.0223.1684 Reaparelhamento Transporte Sanitário

Rubrica

Valor Fixado

76844	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
76845	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.000,00

06.02.10.301.0223.1685 REAPARELHAMENTO UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA SAUDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

76854	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
76858	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
76856	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
76855	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
76859	4.4.93.52.00.00.00.00	1601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
76857	4.4.93.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				10.300,00

06.02.10.301.0223.1694 Programa Primeira Infância Melhor - PIM

Rubrica

Valor Fixado

74892	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
75689	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000416	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
74893	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
74336	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000416	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,00
74620	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000416	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
75690	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.250,00
				14.976,00

06.02.10.301.0223.1696 RENOVAÇÃO DA FROTA SMS

Rubrica

Valor Fixado

74618	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00

06.02.10.301.0223.2602 MANUTENÇÃO APS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA

Rubrica

Valor Fixado

76907	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.000,00
76908	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.350.000,00
76909	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
76910	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76911	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
76912	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1002040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
76913	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
76914	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
76915	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
76916	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
76917	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
76918	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
76919	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
76920	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	600.000,00
76921	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76922	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76923	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				23.387.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

76183	3.1.90.04.00.00.00.00	2600.3101500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
75432	3.1.90.11.00.00.00.00	2600.3101500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
74896	3.1.90.13.00.00.00.00	2600.3101500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
76184	3.1.90.16.00.00.00.00	2600.3101500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
75433	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3101500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
76185	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.3101500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74623	3.3.90.36.00.00.00.00	2600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

75691	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
75434	3.3.90.40.00.00.00.00	2600.3101500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10,00
74897	3.3.93.30.00.00.00.00	2600.3101500	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
75141	3.3.93.32.00.00.00.00	2600.3101500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75932	3.3.93.34.00.00.00.00	2600.3101500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
74898	3.3.93.39.00.00.00.00	2600.3101500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
74899	4.4.90.52.00.00.00.00	2600.3101500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
74625	4.4.93.52.00.00.00.00	2600.3101500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				170,00

06.02.10.301.0223.2605 PAB FIXO- APS

Rubrica

Valor Fixado

74885	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
74886	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
74612	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
74887	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
75133	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
74329	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
74613	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
74330	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
76174	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00
75688	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75135	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
75425	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.600.000,00
75136	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.771.455,00
75929	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
74889	4.4.93.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				4.615.655,00

06.02.10.301.0223.2613 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Rubrica

Valor Fixado

74879	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000409	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
76162	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
76163	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
76899	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
74607	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
76164	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
75128	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
76165	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	110.000,00
76167	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00
				785.400,00

06.02.10.301.0223.2633 CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS

Rubrica

Valor Fixado

76874	3.1.71.70.00.00.00.00	1500.0000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	215.000,00
76875	3.3.71.70.00.00.00.00	1500.0000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	175.000,00
76876	4.4.71.70.00.00.00.00	1500.0000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
				395.000,00

06.02.10.301.0223.2634 CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO

Rubrica

Valor Fixado

76877	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
77119	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
76878	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	2.799.000,00
76879	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
76880	3.3.93.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
76881	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				5.261.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.02.10.301.0223.2642 PNAN -Segurança Alimentar e Nutricional

Rubrica

Valor Fixado

76849	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
77120	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25,00
76848	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
77121	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
77122	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
77123	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
				100,00

06.02.10.301.0223.2643 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

74615	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000401	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
75427	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000401	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
76179	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
74333	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000401	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
77124	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000401	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
74616	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000401	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
75930	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595.521,00
				627.521,00

06.02.10.301.0223.2644 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL

Rubrica

Valor Fixado

76883	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
76884	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
76885	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
76886	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
76887	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
76888	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	44.072,00
76889	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76890	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
76891	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00
76892	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
77125	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76893	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
76894	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
76895	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
76896	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
76897	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
76898	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.928,00
				1.100.000,00

06.02.10.301.0223.2651 PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

Rubrica

Valor Fixado

74894	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	15,00
77126	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
75430	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
75139	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	15,00
77127	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
77128	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
				100,00

06.02.10.301.0223.2655 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE

Rubrica

Valor Fixado

75140	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
75431	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
74621	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74895	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74338	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
74622	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00



06.02.10.301.0223.2656 SAÚDE BUCAL

Rubrica

Valor Fixado

76860	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76861	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
77130	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
77129	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
76862	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
76863	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
77131	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76864	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
76865	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00
76866	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
77133	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
77132	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000409	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
76867	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
76868	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	200,00
76869	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000409	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
76870	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00
76871	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.652,00
76872	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.897,00
				1.537.349,00

06.02.10.301.0223.2664 Equipes Multiprofissionais

Rubrica

Valor Fixado

76900	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
76901	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
76902	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
76904	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
76903	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
76906	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
76987	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	280.000,00
76905	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
				513.000,00

06.02.10.301.0223.2665 Programa SUS Digital

Rubrica

Valor Fixado

76851	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.000,00
76853	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	79.000,00
76852	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				125.000,00

06.02.10.301.0223.2666 Manutenção do Transporte Sanitário

Rubrica

Valor Fixado

76839	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
76842	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	500,00
76838	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000,00
76840	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
76843	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
76841	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				1.821.500,00

06.02.10.301.0223.2675 PAB VARIÁVEL - PACS

Rubrica

Valor Fixado

74872	3.1.90.04.00.00.00.00	1604.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
75915	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.000,00
76924	3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.000,00
75916	3.1.90.16.00.00.00.00	1604.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
75124	3.3.90.14.00.00.00.00	1604.0000500	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
				2.873.200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.02.10.301.0223.2698 ESTAGIÁRIOS PAB

Rubrica

Valor Fixado

74331	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				20.000,00

06.02.10.302.0170.2657 Desastres em Saúde Pública- Atenção Especializada

Rubrica

Valor Fixado

77134	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
76748	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
76747	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
77135	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
77136	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	20,00
77137	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
				100,00

06.02.10.302.0224.1603 PROGRAMA ENXERGANDO O FUTURO

Rubrica

Valor Fixado

74346	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00
77138	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
75150	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.100,00
75151	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
75152	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				337.000,00

06.02.10.302.0224.1633 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL

Rubrica

Valor Fixado

76788	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.900,00
76787	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
76786	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
77141	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
77139	4.4.93.52.00.00.00.00	1601.0000506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
77140	4.4.93.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				40.200,00

06.02.10.302.0224.1680 Construção de UPA

Rubrica

Valor Fixado

76767	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				100,00

06.02.10.302.0224.1688 REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

75441	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
77142	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				80.000,00

06.02.10.302.0224.1697 REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

76784	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
76785	4.4.93.52.00.00.00.00	1600.0000501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				40.000,00

06.02.10.302.0224.2607 SAÚDE MENTAL

Rubrica

Valor Fixado

77143	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
77144	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
77145	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
77146	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
77147	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
77148	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
76813	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
76814	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
76815	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000422	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76816	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

76817	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
76818	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
76819	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
76820	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
76952	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
76821	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
76822	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	10.136,00
76823	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000422	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76824	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	600,00
76825	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000422	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
76826	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
76827	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	20.500,00
76828	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000422	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
76829	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.700,00
76830	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.700,00
76831	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.500,00
				1.915.736,00

06.02.10.302.0224.2609 PROGRAMA MELHOR EM CASA

Rubrica

Valor Fixado

76789	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.000,00
76790	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
76791	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
76792	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76793	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76794	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76795	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
76796	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.145,52
				727.645,52

06.02.10.302.0224.2611 ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL

Rubrica

Valor Fixado

74903	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
74345	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
75145	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
75442	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00
75146	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74904	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
75443	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
75696	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00
				9.202.000,00

06.02.10.302.0224.2612 Repasse Piso da Enfermagem

Rubrica

Valor Fixado

75697	3.3.50.43.00.00.00.00	1605.0000504	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
				100,00

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

Rubrica

Valor Fixado

75149	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	720.000,00
76984	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				720.100,00

06.02.10.302.0224.2624 ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL- CONVÊNIOS

Rubrica

Valor Fixado

75897	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900,00
75671	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.1002040	AUXÍLIOS	100,00
				1.000,00

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.02.10.302.0224.2627 PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192

Rubrica

Valor Fixado

76779	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
76783	3.3.50.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.350,00
76782	3.3.50.39.00.00.00.00	1621.0000417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.785,00
76781	3.3.50.39.00.00.00.00	1633.0000497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
76780	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.1002040	AUXÍLIOS	57.865,00
				4.850.000,00

06.02.10.302.0224.2628 COMPRA DE VAGAS DA APAE

Rubrica

Valor Fixado

76801	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00
76882	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				600.100,00

06.02.10.302.0224.2662 Ciscaí - LRPD

Rubrica

Valor Fixado

76811	3.3.70.41.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRIBUIÇÕES	324.000,00
76812	3.3.70.41.00.00.00.00	1621.0000411	CONTRIBUIÇÕES	41.691,00
				365.691,00

06.02.10.302.0224.2663 Ciscaí- CEO

Rubrica

Valor Fixado

76810	3.3.70.41.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRIBUIÇÕES	277.200,00
76806	3.3.70.41.00.00.00.00	1621.0000411	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00
76809	3.3.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	671.348,00
76807	3.3.71.70.00.00.00.00	1621.0000411	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.652,00
76974	4.4.71.70.00.00.00.00	1500.1002040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.820,00
				1.087.020,00

06.02.10.302.0224.2667 Implantação e Manutenção do NAS/TEA

Rubrica

Valor Fixado

76797	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000422	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
76798	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
77150	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
77149	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000422	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	200,00
77151	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
				1.000,00

06.02.10.302.0224.2668 Manutenção da UPA

Rubrica

Valor Fixado

76778	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
76777	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
76938	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
76939	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1002040	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
76776	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76940	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
76941	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1002040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
76942	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76775	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76943	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
76944	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1002040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76946	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76945	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
76947	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
77152	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
76948	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				1.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.02.10.302.0224.2674 VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Rubrica

Valor Fixado

76799	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
76800	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.000,00
				2.350.100,00

06.02.10.302.0224.2678 Manutenção da Policlínica Central

Rubrica

Valor Fixado

76768	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
76950	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
76769	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
76770	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00
76773	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
76772	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10.000,00
76771	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
76774	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00
76949	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				750.000,00

06.02.10.302.0224.2690 APOIO A REDE HOSPITALAR

Rubrica

Valor Fixado

76802	3.3.70.41.00.00.00.00	1621.0000293	CONTRIBUIÇÕES	100,00
76803	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000293	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76804	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
76805	4.4.93.52.00.00.00.00	1621.0000293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
				544.100,00

06.02.10.303.0170.2658 Desastres em Saúde Pública- Farmácia

Rubrica

Valor Fixado

76749	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24,00
76751	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3101599	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	23,00
76750	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.3201297	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	23,00
77153	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
77154	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.3101599	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
77155	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.3201297	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
				100,00

06.02.10.303.0226.1683 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS

Rubrica

Valor Fixado

76758	3.3.90.30.00.00.00.00	1632.0000297	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
76759	3.3.93.30.00.00.00.00	1632.0000297	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
				100,00

06.02.10.303.0226.2693 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA

Rubrica

Valor Fixado

76760	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000.000,00
76764	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	69.550,00
76762	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000405	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	96.445,00
76761	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.233.905,00
76765	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400.000,00
76763	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000405	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
				2.899.900,00

06.02.10.304.0222.2660 Visa Variável- PAE

Rubrica

Valor Fixado

76733	3.1.90.04.00.00.00.00	1604.0000502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090.000,00
76734	3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
76735	3.1.90.13.00.00.00.00	1604.0000502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860,00
				1.092.860,00

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'





RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.02.10.304.0222.2672 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rubrica

Valor Fixado

76144	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
75900	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	4.628,00
74311	3.3.90.30.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
76736	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
74860	3.3.90.32.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
75113	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
74312	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
74590	3.3.90.39.00.00.00.00	1659.0000490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
76145	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
75673	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75901	3.3.93.30.00.00.00.00	1659.0000490	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
75114	3.3.93.32.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00
74861	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
76146	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
76147	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
75397	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				252.828,00

06.02.10.305.0170.2659 Desastres em Saúde Pública- Vigilância

Rubrica

Valor Fixado

76757	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	13,00
76754	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.3101502	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
76756	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.3201419	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
76752	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
76753	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.3101502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
76755	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.3201419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
77156	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
77157	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.3101502	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
77158	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.3201419	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
77159	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,00
77160	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.3101502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
77161	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.3201419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
				100,00

06.02.10.305.0222.1612 Incentivo Financ.Custeio VISA Vacinação Portaria 6715/2025

Rubrica

Valor Fixado

76141	3.1.90.04.00.00.00.00	2600.0000502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
75664	3.1.90.11.00.00.00.00	2600.0000502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
74846	3.1.90.13.00.00.00.00	2600.0000502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
75383	3.1.90.16.00.00.00.00	2600.0000502	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
74294	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74295	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74296	3.3.90.36.00.00.00.00	2600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
74297	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
74298	3.3.93.30.00.00.00.00	2600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
74299	3.3.93.32.00.00.00.00	2600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00
74581	3.3.93.34.00.00.00.00	2600.0000502	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
75665	3.3.93.39.00.00.00.00	2600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
				120,00

06.02.10.305.0222.1617 Incentivo Financ.Federal Invest.VISA Portaria 6242/2024 Investsus

Rubrica

Valor Fixado

75891	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3101507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
74851	4.4.93.52.00.00.00.00	2601.3101507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

06.02.10.305.0222.1631 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA

Rubrica

Valor Fixado

74865	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
74597	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
74318	4.4.93.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
74866	4.4.93.52.00.00.00.00	1601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				70.100,00

06.02.10.305.0222.1632 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA

Rubrica

Valor Fixado

75405	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
75406	4.4.90.52.00.00.00.00	1601.0000507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				2.100,00

06.02.10.305.0222.1650 Sist.Nac.de Vig.Saúde- Calamidade Pública-Port.5.439/2024

Rubrica

Valor Fixado

75108	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3101507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
75886	4.4.93.52.00.00.00.00	2601.3101507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				100,00

06.02.10.305.0222.1667 Vigilância em Saúde-Calamidade Pública Portaria 3750/2024 e 4303/2024

Rubrica

Valor Fixado

74867	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3101507	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				100,00

06.02.10.305.0222.1672 Incremento temporário Portaria 5376/2024 Equipamentos e mat.permanentes

Rubrica

Valor Fixado

74852	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3101505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
74585	4.4.93.52.00.00.00.00	2601.3101505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				100,00

06.02.10.305.0222.1674 Centrais Municipais de Rede Frio- Port. 5178/2024

Rubrica

Valor Fixado

74292	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3101502	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
74293	3.3.90.32.00.00.00.00	2600.3101502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
74845	3.3.90.36.00.00.00.00	2600.3101502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
75663	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3101502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
				200,00

06.02.10.305.0222.1679 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Portaria 5998/2024

Rubrica

Valor Fixado

75107	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3101507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
74844	4.4.93.52.00.00.00.00	2601.3101507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				100,00

06.02.10.305.0222.1699 ARBOVIROSES URBANAS

Rubrica

Valor Fixado

76731	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75395	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
76732	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
74589	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30,00
75898	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
75899	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
76143	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
				71.100,00

06.02.10.305.0222.2608 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rubrica

Valor Fixado

74315	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
74595	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00
74596	3.1.90.13.00.00.00.00	1604.0000502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
75904	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
74863	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000502	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
74316	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

74864	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	19.397,00
75400	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75905	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
75674	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
74317	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
75906	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
75401	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
75402	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
75675	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75403	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75907	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75404	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
76149	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
76150	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				780.997,00

06.02.10.305.0224.1687 REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS

Rubrica

Valor Fixado

74342	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
74900	4.4.90.52.00.00.00.00	1600.0000502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00
76766	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
76951	4.4.93.52.00.00.00.00	1621.0000419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				86.250,00

06.02.10.305.0224.2679 ATENÇÃO ESPECIALIZADA CRAIP/TUBERCULOSE /AIDS

Rubrica

Valor Fixado

76836	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000419	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
76837	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000419	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
76835	3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000419	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
76834	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000419	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
76833	3.3.90.14.00.00.00.00	1621.0000419	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
75934	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75436	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
75437	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
75935	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
75144	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
75693	3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00
76187	3.3.90.36.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
74343	3.3.90.36.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
75694	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
75936	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
75438	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00
74901	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
75439	3.3.93.30.00.00.00.00	1600.0000502	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
74629	3.3.93.30.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
75440	3.3.93.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
76832	3.3.93.32.00.00.00.00	1621.0000419	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
74630	3.3.93.34.00.00.00.00	1600.0000502	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
74902	3.3.93.34.00.00.00.00	1621.0000419	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
74631	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
75695	3.3.93.39.00.00.00.00	1600.0000502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
74344	3.3.93.39.00.00.00.00	1621.0000419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				991.900,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

07.01.04.122.0100.1711 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

74910	4.4.90.40.00.00.00.00	1755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
74911	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00

200.000,00

07.01.04.122.0100.1714 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM PARA OFICINA SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

76393	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76392	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

200,00

07.01.04.452.0100.2701 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

75707	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
76196	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00
75459	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
75945	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
75708	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
75460	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
74643	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
75160	3.3.90.30.00.00.00.00	1502.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
74353	3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
75161	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
75162	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	500,00
76394	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
75163	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00
75946	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00
75947	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
75462	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
75463	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
75948	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
75709	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75464	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

6.821.700,00

07.01.04.452.0100.2799 ESTAGIARIOS SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

75465	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.700,00
-------	-----------------------	--------------	--	-----------

61.700,00

07.01.15.451.0106.1702 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

75710	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
-------	-----------------------	--------------	---------------------	--------

100,00

07.01.15.451.0212.1706 MELHORA DA ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS

Rubrica

Valor Fixado

76406	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
76407	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
76410	3.3.90.39.00.00.00.00	1750.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76408	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
76409	4.4.90.51.00.00.00.00	1750.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

300.200,00

07.01.15.451.0212.2705 CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico

Rubrica

Valor Fixado

76404	3.3.90.30.00.00.00.00	1750.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
76405	3.3.90.39.00.00.00.00	1750.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

80.000,00

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

07.01.15.451.0212.2711 Recuperação e Pavimentação de Vias Públicas

Rubrica

Valor Fixado

76413	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
76973	4.4.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
76412	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
76411	4.4.90.51.00.00.00.00	1720.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
				1.000.000,00

07.01.15.451.0212.2713 Manutenção Viária-Máquinas

Rubrica

Valor Fixado

76414	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
				1.700.000,00

07.01.15.451.0212.2714 Manutenção Viária- Insumos

Rubrica

Valor Fixado

76415	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
				800.000,00

07.01.15.452.4513.2015 MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Rubrica

Valor Fixado

75167	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
76200	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
74648	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				100.000,00

07.01.17.451.5121.1704 DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS

Rubrica

Valor Fixado

76206	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
74919	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76207	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				50.200,00

07.01.17.451.5121.2707 SANEAMENTO- DRENAGEM PLUVIAL

Rubrica

Valor Fixado

75716	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
76204	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
74917	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.694.000,00
75472	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74356	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				1.800.100,00

07.01.17.451.5121.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN

Rubrica

Valor Fixado

75171	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000410	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75172	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
74920	4.4.90.30.00.00.00.00	1759.0000410	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74358	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000410	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
76986	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				500,00

07.01.18.541.0176.1725 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS

Rubrica

Valor Fixado

76416	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75711	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
				100.000,00

07.01.18.541.0176.1745 REAPARELHAMENTO DO PROJETO CIDADE LIMPA

Rubrica

Valor Fixado

74912	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75466	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				20.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

07.01.26.122.0100.1712 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA

Rubrica

Valor Fixado

75457	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
75458	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				171.000,00

07.02.15.452.0036.1708 Energia Solar no Sistema Viário

Rubrica

Valor Fixado

76400	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
76399	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				100.000,00

07.02.25.751.0036.1701 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS

Rubrica

Valor Fixado

76395	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76396	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76397	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00
76398	4.4.90.51.00.00.00.00	1755.0000495	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.800,00
				1.100.000,00

07.02.25.752.0036.2702 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

76210	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
74360	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00
75474	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				2.410.000,00

07.02.25.752.0036.2708 MANUTENÇÃO E TROCA DE POSTES

Rubrica

Valor Fixado

76401	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76402	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
76403	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				50.000,00

07.02.25.752.0100.2703 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

75475	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.900,00
74655	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
74361	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
75717	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75718	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				497.000,00

07.04.14.421.0176.2014 CONVÊNIO SUSEPE

Rubrica

Valor Fixado

74352	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.099.900,00
75159	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				1.100.000,00

07.04.15.451.0100.2016 MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA

Rubrica

Valor Fixado

75158	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.500,00
75704	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
76194	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
75455	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
76975	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.016.100,00

07.04.18.541.0176.2715 Capina e Varrição

Rubrica

Valor Fixado

76418	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76417	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.000,00
				2.000.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

08.01.04.122.0100.1850 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP

Rubrica

Valor Fixado

74364	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
75176	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.300,00
75481	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
				40.000,00

08.01.04.122.0100.2801 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP

Rubrica

Valor Fixado

74657	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
75482	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00
75483	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
74921	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
75721	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
75955	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
75484	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
75178	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
75485	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
75956	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
74658	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
75722	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	60.000,00
75957	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
75958	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
75959	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
74922	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75179	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				4.207.750,00

08.01.04.122.0100.2899 ESTAGIÁRIOS SMOP

Rubrica

Valor Fixado

75177	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.300,00
				61.300,00

08.01.04.128.0100.1835 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

75479	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00

08.01.15.127.0158.2806 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Rubrica

Valor Fixado

75960	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
76214	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				8.000,00

08.01.15.451.0158.1808 PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rubrica

Valor Fixado

75724	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
76216	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
				50.000,00

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

Rubrica

Valor Fixado

74659	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
74366	4.4.90.51.00.00.00.00	1502.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
75963	4.4.90.51.00.00.00.00	1754.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
				360.500,00

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

Rubrica

Valor Fixado

74924	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
				250.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

08.01.15.451.0158.1857 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS

Rubrica

Valor Fixado

74367	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74660	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
75489	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00
				100.000,00

08.01.15.451.0158.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS

Rubrica

Valor Fixado

75486	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
75487	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
75961	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
75962	4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
				200,00

08.01.15.451.0212.1884 MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

76425	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76424	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
77113	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				100.000,00

08.01.15.451.0232.1815 Plano Estratégico de Ações Climáticas

Rubrica

Valor Fixado

76427	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76426	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
76428	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
76429	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
				40.000,00

08.01.15.453.0212.1817 CICLOVIAS

Rubrica

Valor Fixado

76423	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
76422	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
76421	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
				150.000,00

08.01.17.512.0158.1814 Redimensionamento e Implantação de Redes de Drenagem Pluvial

Rubrica

Valor Fixado

76419	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				100.000,00

08.01.25.751.0232.1816 Energia Solar nos Prédios Públicos

Rubrica

Valor Fixado

76431	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
76430	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				20.000,00

08.01.28.845.0000.0810 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

75954	4.4.20.93.00.00.00.00	1660.3101831	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
75719	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
76211	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
75477	4.4.30.93.00.00.00.00	1571.0000900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
				300,00

Órgão 09 SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO

124.598.659,00

09.01.12.122.0057.2930 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

74666	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
74929	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000.000,00
				5.100.000,00

Assinado por: J. Gustavo Zanatta

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMfZem> utilizando a chave '96B196C9'



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.01.12.122.0217.1901 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

75732	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74936	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.800,00
75733	4.4.90.52.00.00.00.00	1599.0000200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				18.000,00

09.01.12.122.0217.1966 RENOVAÇÃO DA FROTA SMED

Rubrica

Valor Fixado

74380	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00

09.01.12.122.0217.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME

Rubrica

Valor Fixado

76977	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
76976	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
76978	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				9.000,00

09.01.12.122.0217.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

75194	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	100,00
75730	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
74935	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
74379	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
75731	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
				1.000,00

09.01.12.122.0217.1985 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MOSTRAS ESCOLARES

Rubrica

Valor Fixado

74667	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
75967	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				45.000,00

09.01.12.122.0217.2902 MANUTENÇÃO SMED ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

74669	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00
74377	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00
75494	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
75495	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
75190	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
75729	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
75970	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
74670	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
74671	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
74378	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.1001020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
76223	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	10.000,00
75971	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
74672	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
76224	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
74934	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00
75191	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
75192	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
75972	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
75193	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74673	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,00
				5.670.230,00



Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.01.12.122.0217.2931 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

75189	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
75493	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75968	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
74668	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00
75969	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
				23.550,00

09.01.12.122.0217.2999 ESTAGIÁRIOS SMED

Rubrica

Valor Fixado

76225	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00
				540.000,00

09.01.12.126.0217.1905 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL

Rubrica

Valor Fixado

76574	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.000,00
76575	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
76576	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				171.000,00

09.01.12.128.0217.2977 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

74932	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
74933	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
				4.500,00

09.01.12.331.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE

Rubrica

Valor Fixado

74930	3.1.90.07.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
74931	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00
75492	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
				4.401.000,00

09.02.12.128.0147.2955 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

74938	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
75196	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
				54.000,00

09.02.12.365.0147.0208 Apoio a Entidades Educacionais de Educação Infantil

Rubrica

Valor Fixado

76595	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.180.000,00
76596	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIOS	20.000,00
				7.200.000,00

09.02.12.365.0147.1900 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

76589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
76590	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76588	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				39.000,00

09.02.12.365.0147.1932 Informatização das EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

76584	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
76586	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
76585	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				60.000,00

09.02.12.365.0147.1934 Aquisição de Brinquedos de Pratinhas EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

76592	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76591	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
				135.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.02.12.365.0147.1935 Aquisição e distribuição de Materiais Pedagógicos e Escolares EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

77115	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76593	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	34.000,00
77116	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				54.000,00

09.02.12.365.0147.1970 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil

Rubrica

Valor Fixado

75980	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
				180.000,00

09.02.12.365.0147.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

74943	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
75508	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
75509	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				31.500,00

09.02.12.365.0147.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

76983	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	500,00
76980	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
76979	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
76981	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
76982	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				9.000,00

09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

75982	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				100,00

09.02.12.365.0147.1986 Construção EMEI SANTA RITA Termo de compromisso 965540/2024/fnde caixa

Rubrica

Valor Fixado

75741	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000512	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
75742	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
74393	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000512	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				20.010,00

09.02.12.365.0147.1990 Construção Creche Adenillo Edgar Rubenich-Tio Riba-TC969210/2024/FNDE CAIXA

Rubrica

Valor Fixado

74947	4.4.20.93.00.00.00.00	1570.0000513	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
75514	4.4.90.51.00.00.00.00	1570.0000513	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				10.001,00

09.02.12.365.0147.1992 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

75498	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
75200	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
76587	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
				45.000,00

09.02.12.365.0147.1993 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

75198	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
74383	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
				210.000,00

09.02.12.365.0147.2907 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

76233	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.02.12.365.0147.2911 Apoio à Iniciação Científica - EMEIS

Rubrica

Valor Fixado

76239	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	42.000,00
				42.000,00

09.02.12.365.0147.2925 Aquisição e Ampliação de Vagas na Educação Infantil

Rubrica

Valor Fixado

76594	3.3.90.18.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	360.000,00
				360.000,00

09.02.12.365.0147.2932 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

74939	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00
76230	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400.000,00
75975	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.900,00
75500	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
76231	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
75501	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
74385	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
74940	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	400,00
74941	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
74386	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
75738	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
74942	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00
75503	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	65.000,00
75977	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76232	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				10.452.950,00

09.02.12.365.0147.2957 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

76602	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
76603	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
76604	3.3.90.40.00.00.00.00	1550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
				400.000,00

09.02.12.365.0147.2966 PRIMEIRA INFÂNCIA

Rubrica

Valor Fixado

75512	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
75513	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
				10.000,00

09.02.12.365.0147.2993 Programa El Manutenção de Novas Turmas

Rubrica

Valor Fixado

75984	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000206	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
				450.000,00

09.03.12.128.0145.2934 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

75992	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
75752	3.3.90.39.00.00.00.00	1543.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				90.000,00

09.03.12.361.0145.1904 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

76600	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76599	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
76581	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
				27.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.03.12.361.0145.1936 Informatização das EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

76578	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
76579	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
76577	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
				20.000,00

09.03.12.361.0145.1937 Aquisição de Brinquedos de Pracinhas EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

76583	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
76582	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
				135.000,00

09.03.12.361.0145.1939 Ampliação e Manutenção EMEF Maria Josepha A.Oliveira

Rubrica

Valor Fixado

74687	3.3.90.30.00.00.00.00	1706.3110335	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76247	4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
75523	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
				9.001,00

09.03.12.361.0145.1950 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs

Rubrica

Valor Fixado

76597	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
76598	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
75525	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00
				135.000,00

09.03.12.361.0145.1960 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Rubrica

Valor Fixado

75210	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
75211	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				9.000,00

09.03.12.361.0145.1969 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO

Rubrica

Valor Fixado

77117	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76254	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00
77118	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				5.000,00

09.03.12.361.0145.1974 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental

Rubrica

Valor Fixado

75529	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
				180.000,00

09.03.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

Valor Fixado

74685	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				100,00

09.03.12.361.0145.1983 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

74394	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75516	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
75745	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				300,00

09.03.12.361.0145.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

74395	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
75204	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
76240	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
75747	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
76243	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
				13.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.03.12.361.0145.1994 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

74689	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
76580	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
74408	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				220.100,00

09.03.12.361.0145.2905 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

74949	3.1.90.01.00.00.00.00	1500.0000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	260.000,00
75748	3.1.90.03.00.00.00.00	1500.0000000	PENSÕES	100,00
76244	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00
75749	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00
75206	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
76245	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
74397	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
75207	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
74398	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
75989	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.1001020	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00
75519	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
75520	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
75521	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
74950	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
74681	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	290.000,00
76246	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
74399	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74951	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				8.864.700,00

09.03.12.361.0145.2908 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

74682	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
74952	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
75209	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.1001020	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
				300,00

09.03.12.361.0145.2910 Apoio à Iniciação Científica - EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

75999	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00
				110.000,00

09.03.12.361.0145.2912 CONVÊNIO PDDE/FNDE

Rubrica

Valor Fixado

75998	3.3.90.30.00.00.00.00	1551.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
				7.000,00

09.03.12.361.0145.2951 APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

74406	3.3.50.18.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
74688	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00
74407	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
76250	3.3.90.18.00.00.00.00	1500.1001020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
				1.000,00

09.03.12.361.0145.2958 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

76605	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
76606	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
76607	3.3.90.40.00.00.00.00	1550.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
				400.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.03.12.361.0145.2975 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Rubrica

Valor Fixado

75751	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000206	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
75990	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
74686	4.4.90.51.00.00.00.00	1569.0000206	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
75991	4.4.90.52.00.00.00.00	1569.0000206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				450.000,00

09.05.12.367.0217.2918 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica

Valor Fixado

74695	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00
74957	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				940.100,00

09.06.12.122.0180.1913 REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

76001	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
				22.000,00

09.06.12.122.0180.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

Valor Fixado

76002	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
75531	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74414	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
74415	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
				1.000,00

09.06.12.122.0180.2954 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.

Rubrica

Valor Fixado

76256	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.800,00
74410	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00
75217	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
76000	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
75218	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
76257	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
75758	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
74411	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
76258	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00
75759	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
75530	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
75760	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
74412	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
76259	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				923.800,00

09.06.12.122.0180.2960 ESTAGIÁRIOS

Rubrica

Valor Fixado

76260	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				100,00

09.06.12.122.0217.2996 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Rubrica

Valor Fixado

74418	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
75765	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.500,00
				27.000,00

09.06.12.128.0180.2956 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

74413	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
75761	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
75219	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
74696	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				2.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.06.12.361.0000.0915 DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

76601	3.3.30.93.00.00.00.00	1575.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				1,00

09.06.12.361.0058.2913 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

74960	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75534	3.3.90.33.00.00.00.00	1550.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
74961	3.3.90.36.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
76263	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
75226	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.598.000,00
				3.700.000,00

09.06.12.361.0058.2914 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL

Rubrica

Valor Fixado

75535	3.3.30.93.00.00.00.00	1571.0000135	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
74701	3.3.30.93.00.00.00.00	2571.0000135	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
74962	3.3.90.30.00.00.00.00	1571.0000135	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76264	3.3.90.33.00.00.00.00	1571.0000135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
74963	3.3.90.36.00.00.00.00	1571.0000135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76265	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00
75227	3.3.90.92.00.00.00.00	1571.0000135	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				720.411,00

09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

74417	3.3.90.30.00.00.00.00	1553.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
75532	3.3.90.33.00.00.00.00	1553.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
76003	3.3.90.36.00.00.00.00	1553.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
74700	3.3.90.39.00.00.00.00	1553.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00
				225.000,00

09.06.12.361.0219.2941 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

74964	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
74703	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00
				1.375.000,00

09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

75763	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
74959	3.3.90.33.00.00.00.00	1571.0000135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.000,00
75533	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
75224	3.3.90.36.00.00.00.00	1571.0000135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
75225	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76262	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				90.800,00

09.06.12.365.0000.0902 Devolução de saldo de recurso FNDE

Rubrica

Valor Fixado

74698	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000175	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
75221	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000206	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
74699	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000232	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
75222	3.3.20.93.00.00.00.00	1569.0000365	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
74958	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				5,00

09.06.12.365.0219.2946 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

75536	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.000,00
75767	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00
				2.335.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.06.12.365.0219.2952 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE

Rubrica

Valor Fixado

75228 3.3.90.30.00.00.00.00 1569.0000175 MATERIAL DE CONSUMO

3.100,00

3.100,00

09.09.12.361.0030.2971 FUNDEB DE MAIS FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

75490 3.1.90.13.00.00.00.00 1540.1070000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

50,00

74662 3.1.91.13.00.00.00.00 1540.1070000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

600.000,00

600.050,00

09.09.12.361.0030.2973 FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

74370 3.1.90.13.00.00.00.00 1540.1070000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

100,00

75726 3.1.91.13.00.00.00.00 1540.1070000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

3.460.000,00

3.460.100,00

09.09.12.361.0145.2938 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

75965 3.1.90.04.00.00.00.00 1540.1070000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.331.000,00

75491 3.1.90.11.00.00.00.00 1540.1070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.811.200,00

76934 3.1.90.11.00.00.00.00 1543.1070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.800.000,00

76218 3.1.90.11.00.00.00.00 2540.1070002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100,00

76935 3.1.90.11.00.00.00.00 2543.1070002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100,00

75727 3.1.90.16.00.00.00.00 1540.1070000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

100.000,00

19.042.400,00

09.09.12.361.0145.2939 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DE MAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

74371 3.1.90.04.00.00.00.00 1540.1070000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.350.000,00

74372 3.1.90.11.00.00.00.00 1540.1070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.800.000,00

74927 3.1.90.16.00.00.00.00 1540.1070000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

20.000,00

74663 3.3.93.34.00.00.00.00 1540.0000000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS

1.000,00

75183 3.3.93.39.00.00.00.00 1540.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

6.172.000,00

09.09.12.365.0030.2970 FUNDEB DE MAIS INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

75964 3.1.90.13.00.00.00.00 1540.1070000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

150,00

76217 3.1.91.13.00.00.00.00 1540.1070000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

2.100.000,00

2.100.150,00

09.09.12.365.0030.2972 FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL

Rubrica

Valor Fixado

74925 3.1.90.13.00.00.00.00 1540.1070000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

200,00

75725 3.1.91.13.00.00.00.00 1540.1070000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

2.100.000,00

75181 3.3.90.30.00.00.00.00 1540.0000000 MATERIAL DE CONSUMO

100,00

74926 3.3.90.36.00.00.00.00 1540.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100,00

75182 3.3.90.39.00.00.00.00 1540.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

2.100.500,00

09.09.12.365.0147.2926 ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

74664 3.1.90.04.00.00.00.00 1540.1070000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.605.000,00

75184 3.1.90.11.00.00.00.00 1540.1070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

19.400.000,00

74373 3.1.90.11.00.00.00.00 1541.1070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100,00

75728 3.1.90.16.00.00.00.00 1540.1070000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

135.000,00

75185 4.4.90.52.00.00.00.00 1541.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

21.140.200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

09.09.12.365.0147.2940 ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

75966	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325.000,00
75186	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.800.000,00
74928	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
74374	3.3.93.34.00.00.00.00	1540.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
75187	3.3.93.39.00.00.00.00	1540.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
				13.185.000,00

Órgão	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	12.960.000,00
-------	----	--------------------------	---------------

10.01.99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA

Rubrica

Valor Fixado

74965	9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.920.000,00
				3.920.000,00

10.01.99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS

Rubrica

Valor Fixado

74704	9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	7.840.000,00
				7.840.000,00

10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

75229	9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.200.000,00
				1.200.000,00

Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	9.651.510,00
-------	----	---	--------------

11.01.04.122.0100.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

76008	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
74712	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				30.000,00

11.01.04.122.0100.1146 REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL

Rubrica

Valor Fixado

74711	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
				250.000,00

11.01.04.122.0100.1168 Renovação da Frota da SMDR

Rubrica

Valor Fixado

76010	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00

11.01.04.122.0100.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR

Rubrica

Valor Fixado

76432	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
76433	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
76434	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
76435	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
76436	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
76437	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
76438	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
76439	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
76440	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	500,00
76441	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
76442	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
76443	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
76444	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
76445	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
76446	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
76447	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
76448	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

5.235.300,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

11.01.04.128.0100.1156	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		
Rubrica			Valor Fixado
75543 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
			5.000,00
11.01.20.122.0100.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR		
Rubrica			Valor Fixado
75775 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.100,00
			31.100,00
11.01.26.782.0100.1145	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR		
Rubrica			Valor Fixado
74968 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
76006 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
74969 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			46.000,00
11.01.28.608.0000.0110	RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS		
Rubrica			Valor Fixado
75235 4.4.20.93.00.00.00.00 1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
76270 4.4.20.93.00.00.00.00 1700.0000540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
74967 4.4.20.93.00.00.00.00 1700.0000750	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00
			210,00
11.02.20.606.0100.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO		
Rubrica			Valor Fixado
76274 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
74426 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
75776 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.000,00
			17.000,00
11.02.20.606.0169.0204	Apoio a Entidades do Setor Produtivo Rural		
Rubrica			Valor Fixado
76461 3.3.50.41.00.00.00.00 1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES		250,00
76460 3.3.60.45.00.00.00.00 1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500,00
77111 4.4.50.41.00.00.00.00 1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES		250,00
			1.000,00
11.02.20.606.0169.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA		
Rubrica			Valor Fixado
76466 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
			1.000.000,00
11.02.20.606.0169.1150	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
Rubrica			Valor Fixado
76013 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
74714 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
			200.100,00
11.02.20.606.0169.1193	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL		
Rubrica			Valor Fixado
76465 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
76464 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
			15.000,00
11.02.20.606.0169.2008	FUNDER		
Rubrica			Valor Fixado
76011 4.5.90.66.00.00.00.00 1759.0000340	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100,00
			100,00
11.02.20.606.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		
Rubrica			Valor Fixado
76468 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
76467 3.3.90.32.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		349.000,00
			350.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

11.02.20.607.0169.1142 PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES

Rubrica

Valor Fixado

76463	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76462	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				10.000,00

11.02.20.608.0169.1149 INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

76452	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76451	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
76453	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				30.000,00

11.02.20.608.0169.1154 INCENTIVO À CITRICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

76454	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
76455	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
76456	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
76457	3.3.90.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	198.500,00
				200.000,00

11.02.20.608.0169.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

76012	4.5.90.66.00.00.00.00	1759.0000245	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00
				100,00

11.02.20.608.0169.2011 Incentivo à Produção Pecuária Municipal

Rubrica

Valor Fixado

76459	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76458	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				30.000,00

11.03.20.511.6061.1151 PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'AGUA

Rubrica

Valor Fixado

76472	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
76473	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				20.000,00

11.03.20.511.6061.1153 Perfuração de Poços e Implantação de Redes de Água-FPE 1731/2023

Rubrica

Valor Fixado

76485	4.4.30.93.00.00.00.00	1701.0000833	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
76483	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
76484	4.4.90.51.00.00.00.00	1701.0000833	OBRAS E INSTALAÇÕES	99,00
				200,00

11.03.20.606.0169.1196 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONVÊNIO/MAPA nº940753/2023

Rubrica

Valor Fixado

76471	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000540	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
76469	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
76470	4.4.90.52.00.00.00.00	1700.0000540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,00
				200,00

11.03.20.606.6061.1143 IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL

Rubrica

Valor Fixado

76477	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76476	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
				10.000,00

11.03.20.606.6061.1152 IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL

Rubrica

Valor Fixado

75769	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
75770	3.3.90.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	29.000,00
76268	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
				30.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

11.03.20.606.6061.1190 BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS

Rubrica

Valor Fixado

76479	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76478	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19.000,00
				20.000,00

11.03.20.606.6061.1191 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS

Rubrica

Valor Fixado

76480	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76481	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76482	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.000,00
				100.000,00

11.03.20.606.6061.2013 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL

Rubrica

Valor Fixado

75231	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
76004	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
75232	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.000,00
74708	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				2.000.000,00

11.03.20.608.6061.1192 SANEAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

76475	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
76474	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
				10.000,00

11.03.26.782.6061.1169 Aquisição de Equipamentos Agrícolas-Convênio FPE 4667/2024

Rubrica

Valor Fixado

75538	4.4.20.93.00.00.00.00	1701.0000277	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
76266	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
74707	4.4.90.52.00.00.00.00	1701.0000277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,00
				200,00

Órgão	15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	12.043.100,00
-------	------------------------------	---------------

15.01.04.122.0100.1500 REFORMA DO PRÉDIO DA SMMA

Rubrica

Valor Fixado

76345	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
76344	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				60.000,00

15.01.04.122.0100.1521 AQUISIÇÃO DE VEICULO

Rubrica

Valor Fixado

76343	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00

15.01.04.122.0100.1553 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Rubrica

Valor Fixado

75553	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74981	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
				40.000,00

15.01.04.122.0100.2003 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

74438	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
74979	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00
74721	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
75780	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76020	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
75548	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
76277	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
74980	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
76279	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00
75781	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

75549	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	1.000,00
75550	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
75242	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
75551	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
74722	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
76021	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	1.000,00
74723	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
75552	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				2.404.200,00

15.01.04.122.0100.2598 ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

76022	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.400,00
				36.400,00

15.01.04.128.0100.1550 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

74982	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
74724	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				10.100,00

15.01.17.512.0215.1537 MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

76347	3.3.90.30.00.00.00.00	1708.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76348	3.3.90.39.00.00.00.00	1708.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				2.000,00

15.01.18.541.0214.2596 PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Rubrica

Valor Fixado

74984	3.3.50.41.00.00.00.00	1753.0000290	CONTRIBUIÇÕES	100,00
76025	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
74725	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75245	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00
75246	3.3.90.32.00.00.00.00	1708.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
75556	3.3.90.32.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
74439	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
74726	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
75785	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
75558	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				60.300,00

15.01.18.541.0215.1539 Cercamento e Identificação de Áreas Verdes

Rubrica

Valor Fixado

76350	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76349	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				2.000,00

15.01.18.541.0232.1558 Construção de Hortas Comunitárias

Rubrica

Valor Fixado

76359	3.3.90.30.00.00.00.00	1708.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76358	3.3.90.39.00.00.00.00	1708.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				20.000,00

15.01.18.541.0232.2021 ARBORIZAÇÃO URBANA

Rubrica

Valor Fixado

76361	3.3.90.30.00.00.00.00	1708.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76362	3.3.90.30.00.00.00.00	1708.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76360	3.3.90.39.00.00.00.00	1708.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				22.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

15.01.18.541.0232.2040 Plantio de Árvores Nativas

Rubrica

Valor Fixado

76364	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76363	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				2.000,00

15.01.18.542.0100.1551 SENTENÇA JUDICIAL SMMA

Rubrica

Valor Fixado

75554	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
				10.000,00

15.01.18.542.0179.0205 Apoio a ONGS de Causa Animal

Rubrica

Valor Fixado

76351	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
77112	4.4.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
				1.000,00

15.01.18.542.0179.1534 CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

74433	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
74718	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00
75547	3.3.90.32.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00
74974	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
74434	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
76355	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				20.700,00

15.01.18.542.0179.2012 Recolhimento e Abrigamento de Animais

Rubrica

Valor Fixado

76354	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76352	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
76353	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				100.000,00

15.01.18.542.0179.2022 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

Rubrica

Valor Fixado

74431	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
74432	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
75545	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.500,00
74717	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76017	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75546	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				351.000,00

15.01.18.542.0179.2030 SAÚDE ANIMAL

Rubrica

Valor Fixado

74435	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
74976	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
75240	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
76018	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
76019	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
74437	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
74977	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
74719	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
74978	3.3.93.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
75241	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
76356	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
				250.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

15.01.18.542.0215.1532 REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

74441	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
74442	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				50.100,00

15.01.18.542.0215.1536 ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS

Rubrica

Valor Fixado

74728	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
74985	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.100,00

15.01.18.542.0215.1538 ANÁLISES LABORATORIAIS SMMA

Rubrica

Valor Fixado

76346	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
74443	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				30.000,00

15.01.18.542.0216.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

Rubrica

Valor Fixado

75248	3.3.50.41.00.00.00.00	1753.0000290	CONTRIBUIÇÕES	100,00
75249	3.3.50.43.00.00.00.00	1753.0000290	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
76281	3.3.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	27.700,00
74987	3.3.90.32.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
75787	3.3.90.33.00.00.00.00	1753.0000290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
74444	3.3.90.36.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
74729	3.3.90.39.00.00.00.00	1753.0000290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
75788	3.3.90.40.00.00.00.00	1753.0000290	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
75250	4.4.90.30.00.00.00.00	1753.0000290	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				50.000,00

15.03.15.451.0213.2018 MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS

Rubrica

Valor Fixado

75791	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
74445	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.499.900,00
				8.500.000,00

15.03.18.542.0213.2020 ECOPONTO

Rubrica

Valor Fixado

75789	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75790	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
76283	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
76284	4.4.90.51.00.00.00.00	1753.0000290	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
76357	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				20.100,00

Órgão	16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.787.500,00
-------	-------------------------------------	--------------

16.01.04.122.0100.1668 Reaparelhamento da Smgep

Rubrica

Valor Fixado

74991	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
75254	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
				160.000,00

16.01.04.122.0100.2316 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

76286	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00
74446	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
74730	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
74447	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00
75560	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
74448	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
76026	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
74990	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

74731	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
74732	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
75561	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00
76287	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76288	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
75562	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
74733	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				1.168.000,00

16.01.04.122.0100.2396 ESTAGIARIOS SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

76289	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00
				21.500,00

16.01.04.126.0228.2680 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Rubrica

Valor Fixado

76365	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				100.000,00

16.01.04.127.0183.1662 PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rubrica

Valor Fixado

76366	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
				250.000,00

16.01.04.127.0228.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGENS

Rubrica

Valor Fixado

76027	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
				80.000,00

16.01.04.128.0100.2670 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

74989	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				6.000,00

16.01.15.127.0228.1671 ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Rubrica

Valor Fixado

74449	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
74734	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				2.000,00

Órgão	17 SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.	19.364.883,00
-------	---	---------------

17.01.04.122.0100.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

75570	4.4.90.40.00.00.00.00	1755.0000495	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
74743	4.4.90.52.00.00.00.00	1755.0000495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.900,00
74454	4.4.90.92.00.00.00.00	1755.0000495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				25.000,00

17.01.04.122.0100.2210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDESCH

Rubrica

Valor Fixado

74994	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
76031	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.430.000,00
75567	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
76032	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
74453	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
74995	3.3.30.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
74740	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
75795	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
74996	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
74741	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	35.000,00
75568	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76033	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
75796	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00
76294	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

76034	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	50,00
76035	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
74742	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75258	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

2.988.750,00

17.01.04.122.0100.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO

Rubrica**Valor Fixado**

74997	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	-----------

64.000,00

17.01.04.127.0202.1717 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO

Rubrica**Valor Fixado**

74998	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
74999	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00

20.000,00

17.01.16.482.0202.1716 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS

Rubrica**Valor Fixado**

75572	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
75259	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
74455	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.000,00

300.000,00

17.01.16.482.0202.1763 SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO

Rubrica**Valor Fixado**

75000	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
74745	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

10.000,00

17.01.16.482.0202.1769 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Rubrica**Valor Fixado**

74458	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
75001	4.4.90.51.00.00.00.00	1701.0000535	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

100.000,00

17.01.16.482.0202.2023 ALUGUEL SOCIAL

Rubrica**Valor Fixado**

76614	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
76615	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
76616	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

10.000,00

17.01.16.482.0202.2787 BANCO DE MATERIAIS

Rubrica**Valor Fixado**

74456	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	------------

100.000,00

17.02.04.122.0100.1209 Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar

Rubrica**Valor Fixado**

76612	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
-------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------

10.000,00

17.02.04.122.0100.2202 Manutenção do Conselho Tutelar

Rubrica**Valor Fixado**

76608	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
76609	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76611	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
76610	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

606.200,00

17.02.04.128.0100.2220 Capacitação e Treinamento Conselho Tutelar

Rubrica**Valor Fixado**

76613	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
-------	-----------------------	--------------	--	-----------

10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

17.02.04.128.0100.2788 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

74461	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
				8.000,00

17.02.08.122.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

75262	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
76296	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00
76297	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
76298	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
75800	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
76039	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00
75263	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75801	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
76299	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76040	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
74749	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
75802	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
74460	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
				1.427.700,00

17.02.08.122.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

75803	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
				60.000,00

17.02.08.241.0203.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO

Rubrica

Valor Fixado

76041	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
75004	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
75265	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00
75006	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
74462	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00
				3.000.700,00

17.02.08.242.0203.2648 ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

74751	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
74464	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
74465	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
75270	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
76301	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00
				500.400,00

17.02.08.243.0203.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rubrica

Valor Fixado

74463	3.3.50.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
75266	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
75267	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.413.800,00
75268	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
75269	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	36.000,00
				3.000.000,00

17.02.08.245.0004.0209 Apoio a Entidades Socioassistenciais

Rubrica

Valor Fixado

76665	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
76666	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	10.000,00
				20.000,00



Exercício de 2026 - Versão nº 172

17.02.08.245.0004.1757 VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Rubrica

Valor Fixado

76634	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
76635	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
76636	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.900,00
				20.000,00

17.02.08.245.0004.1759 Reforma e Ampliação da Corlac

Rubrica

Valor Fixado

76655	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76654	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
76653	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				200.000,00

17.02.08.245.0004.1795 CENTRO DE REFERÊNCIA DO IMIGRANTE

Rubrica

Valor Fixado

76641	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
76642	3.1.90.04.00.00.00.00	1669.0000288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
76644	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
76643	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000288	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76645	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000288	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00
76646	3.3.90.33.00.00.00.00	1669.0000288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
76647	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
76648	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				501.000,00

17.02.08.245.0004.2720 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

Rubrica

Valor Fixado

76638	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76639	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
76637	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76640	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				20.000,00

17.02.08.245.0004.2730 VAGAS EM CASA DE PASSAGEM

Rubrica

Valor Fixado

76662	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	500,00
76663	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
76664	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
				80.000,00

17.02.08.245.0004.2791 VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

Rubrica

Valor Fixado

76659	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
76660	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
76661	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00
				250.000,00

17.02.28.846.0000.0701 DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS

Rubrica

Valor Fixado

75799	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
75261	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
74748	4.4.30.93.00.00.00.00	1700.0000550	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				3,00

17.06.08.122.0004.2726 PROCADSUAS

Rubrica

Valor Fixado

76675	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
76671	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000282	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76676	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00
76672	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000282	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
76674	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
76673	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



Exercício de 2026 - Versão nº 172

39.000,00

17.06.08.122.0004.2727 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

74759	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000002	CONTRIBUIÇÕES	800,00
75279	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
76310	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76050	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
75280	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
75281	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
76051	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000002	AUXÍLIOS	100,00

19.100,00

17.06.08.122.0004.2729 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSIST.SOCIAL)

Rubrica

Valor Fixado

76668	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76667	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

15.000,00

17.06.08.243.0004.2704 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ

Rubrica

Valor Fixado

74480	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
75017	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
76054	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000262	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
74481	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
76312	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
76055	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
75287	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

42.000,00

17.06.08.244.0004.2718 Cartão Vale Feira

Rubrica

Valor Fixado

76656	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	648.000,00
-------	-----------------------	--------------	---	------------

648.000,00

17.06.08.244.0004.2719 Programa Alimenta Montenegro

Rubrica

Valor Fixado

76657	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00
-------	-----------------------	--------------	---	------------

600.000,00

17.06.08.244.0004.2721 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Rubrica

Valor Fixado

76633	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
76622	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
76623	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000280	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
76624	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000280	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
76625	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000280	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500,00
76626	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000280	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
76629	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000280	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
76627	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
76628	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76632	3.3.93.34.00.00.00.00	1660.0000280	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	500,00
76630	3.3.93.39.00.00.00.00	1660.0000280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76631	4.4.90.51.00.00.00.00	1660.0000280	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
76621	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
76730	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

149.700,00

17.06.08.244.0004.2725 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Rubrica

Valor Fixado

76690	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00
76691	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00
76723	3.3.90.32.00.00.00.00	1661.0000347	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

76692	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76658	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
				675.100,00

17.06.08.245.0004.1739 REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS-contrato repasse nº 953978/23

Rubrica

Valor Fixado

76651	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
76652	4.4.90.51.00.00.00.00	1665.0000710	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				20.000,00

17.06.08.245.0004.1741 CONSTRUÇÃO DO CREAS-contrato repasse nº953975/23

Rubrica

Valor Fixado

76649	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
76650	4.4.90.51.00.00.00.00	1665.0000710	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				20.000,00

17.06.08.245.0004.2722 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS

Rubrica

Valor Fixado

76678	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
76677	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000282	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
76680	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
76679	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000282	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
76682	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
76681	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000282	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50,00
76684	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
76683	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000282	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
76686	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
76685	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76688	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76687	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76689	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				9.050,00

17.06.08.245.0004.2723 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Rubrica

Valor Fixado

76694	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
76693	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000391	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
76698	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
76697	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000391	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
76696	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
76695	3.1.90.16.00.00.00.00	1660.0000391	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
76700	3.3.20.93.00.00.00.00	1660.0000391	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
76713	3.3.50.43.00.00.00.00	1669.0000345	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
76699	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76701	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000391	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
76711	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
76702	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00
76703	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000391	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
76712	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
76704	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
76705	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
76706	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
76707	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76708	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76716	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
76709	3.3.93.34.00.00.00.00	1660.0000391	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
76710	3.3.93.39.00.00.00.00	1660.0000391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76714	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000345	AUXÍLIOS	100,00
76724	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
76715	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



Exercício de 2026 - Versão nº 172

261.510,00

17.06.08.245.0004.2724 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)

Rubrica

Valor Fixado

74485	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
75812	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00
74765	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
74766	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
74486	3.1.90.16.00.00.00.00	1660.0000110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
75813	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
74487	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000110	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
76720	3.3.50.43.00.00.00.00	1669.0000345	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
74767	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000002	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
75293	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
76315	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76725	3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000346	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76721	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
75814	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500,00
76058	3.3.90.32.00.00.00.00	1660.0000110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
76729	3.3.90.32.00.00.00.00	1661.0000346	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
76719	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000345	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
75294	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
75585	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
75295	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
76726	3.3.90.36.00.00.00.00	1661.0000346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
76060	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
76059	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.250,00
76727	3.3.90.39.00.00.00.00	1661.0000346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76717	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
74489	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
74488	3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
75296	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000002	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
76061	3.3.93.34.00.00.00.00	1660.0000110	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	10,00
76062	3.3.93.39.00.00.00.00	1500.0000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
75297	3.3.93.39.00.00.00.00	1660.0000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
76722	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000345	AUXÍLIOS	1.300,00
76728	4.4.90.52.00.00.00.00	1661.0000346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
76718	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

479.170,00

17.06.08.245.0004.2728 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

76670	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.3110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
76669	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.3110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

200,00

17.09.08.243.2431.2618 FMCA

Rubrica

Valor Fixado

74774	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75028	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
75823	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
75591	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
75592	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
74775	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000130	AUXÍLIOS	500,00
75029	4.4.90.52.00.00.00.00	1669.0000130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

2.800,00



Exercício de 2026 - Versão nº 172

17.09.08.243.2431.2619 REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA

Rubrica

Valor Fixado

75299	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
74772	3.3.50.41.00.00.00.00	1669.0000130	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
76067	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
75300	3.3.50.43.00.00.00.00	1669.0000130	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00
75590	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000130	AUXÍLIOS	300.000,00
				1.001.200,00

17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI

Rubrica

Valor Fixado

75256	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
76028	3.3.50.41.00.00.00.00	1669.0000032	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
75564	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
75565	3.3.50.43.00.00.00.00	1669.0000032	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.550.000,00
74737	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
74738	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000032	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
74451	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
76030	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
74993	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
75566	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
75794	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
74739	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
75257	4.4.50.42.00.00.00.00	1669.0000032	AUXÍLIOS	400.000,00
				2.031.300,00

17.10.08.241.2412.2661 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso

Rubrica

Valor Fixado

76619	3.3.90.30.00.00.00.00	1669.0000032	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76617	3.3.90.32.00.00.00.00	1669.0000032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00
76620	3.3.90.33.00.00.00.00	1669.0000032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
76618	3.3.90.39.00.00.00.00	1669.0000032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				20.000,00

Órgão	18 SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	6.591.604,00
-------	--	--------------

18.01.04.122.0100.1555 Reaparelhamento da SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

74507	4.4.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
76334	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
				80.000,00

18.01.04.122.0100.1968 CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Rubrica

Valor Fixado

76079	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				100,00

18.01.04.122.0100.2820 Manutenção das atividades da SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

74787	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
74788	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00
75308	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
75041	3.1.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
74508	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
76080	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
76335	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
74509	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00
75043	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
76081	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
75607	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE	100,00
75608	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
74789	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195. Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'.



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

75309	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
74510	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
76336	3.3.93.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS	100,00
75310	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75609	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				3.848.600,00

18.01.04.122.0100.2822 ESTAGIÁRIOS SMDECT

Rubrica

Valor Fixado

75311	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00
				20.500,00

18.01.04.128.0100.2821 Capacitação e treinamento do servidor

Rubrica

Valor Fixado

76486	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				10.000,00

18.02.27.811.0218.2997 AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS

Rubrica

Valor Fixado

76487	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
76488	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
76489	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	239.000,00
				250.000,00

18.02.27.812.0218.0206 Apoio a Entidades Esportivas

Rubrica

Valor Fixado

76491	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	700,00
76492	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200,00
77109	4.4.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
				1.000,00

18.02.27.812.0218.1923 Construção de Complexo Esportivo Aeroclube

Rubrica

Valor Fixado

76490	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				10.000,00

18.02.27.812.0218.2936 CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

75593	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76322	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00
75826	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
				200.000,00

18.02.27.812.0218.2937 FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO

Rubrica

Valor Fixado

75827	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	350,00
75301	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
76068	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	200,00
75302	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
75303	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
75594	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
75595	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	50,00
				1.000,00

18.02.27.812.0218.2983 Patrocínio a Eventos de Terceiros Desporto

Rubrica

Valor Fixado

75824	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00
76321	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
				15.000,00

18.03.13.391.0185.1987 Restauração de prédios históricos

Rubrica

Valor Fixado

76494	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
76493	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				10.100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

18.03.13.391.0185.1995 Construção de Monumentos

Rubrica

Valor Fixado

76496	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				10.000,00

18.03.13.392.0185.0207 Apoio a Entidades Culturais

Rubrica

Valor Fixado

76495	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
77108	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	5.000,00
				10.000,00

18.03.13.392.0185.1925 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

75031	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
75596	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
74497	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
				200.000,00

18.03.13.392.0185.1947 Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura

Rubrica

Valor Fixado

74780	3.3.50.43.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.399,44
74781	3.3.60.45.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	114.266,25
74502	3.3.90.31.00.00.00.00	1719.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
75037	3.3.90.36.00.00.00.00	1719.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76327	3.3.90.39.00.00.00.00	1719.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.452,50
76328	3.3.90.48.00.00.00.00	1719.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	218.765,81
				468.084,00

18.03.13.392.0185.2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

75600	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
76073	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
75832	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75833	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
74498	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76324	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
75033	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				1.000.600,00

18.03.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

76325	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
74779	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00
75601	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
74500	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
75034	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
76326	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00
				10.000,00

18.03.13.392.0185.2981 Patrocínio a Eventos de Terceiros Cultura

Rubrica

Valor Fixado

76497	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	16.000,00
76498	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.000,00
				50.000,00

18.03.13.392.0185.2998 AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS

Rubrica

Valor Fixado

75035	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
75036	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
76076	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
				20.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 172

18.04.23.695.0177.0803 DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO

Rubrica

Valor Fixado

76329	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000275	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
75602	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
				20,00

18.04.23.695.0177.1412 REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS

Rubrica

Valor Fixado

75307	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
76330	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
74782	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				10.100,00

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

Rubrica

Valor Fixado

75038	4.4.20.93.00.00.00.00	1700.0000476	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
74505	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
75603	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000476	OBRAS E INSTALAÇÕES	99,00
				200,00

18.04.23.695.0177.1438 Aquisição de Plataforma Flutuante Modular

Rubrica

Valor Fixado

76333	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
75606	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				200,00

18.04.23.695.0177.1839 Infraestrutura e Manutenção das Rotas turísticas

Rubrica

Valor Fixado

75604	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
75039	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				10.000,00

18.04.23.695.0177.1840 Fomento ao turismo municipal

Rubrica

Valor Fixado

76078	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
74785	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
74786	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				20.000,00

18.04.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo

Rubrica

Valor Fixado

76331	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
74783	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				1.000,00

18.04.23.695.0177.2982 Patrocínio a Eventos de Terceiros Turismo

Rubrica

Valor Fixado

76499	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00
76500	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
				5.100,00

18.04.27.813.4513.1552 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

76503	4.4.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
76502	4.4.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
76501	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
				300.000,00

18.04.27.813.4513.1733 PARQUE CENTENÁRIO- ETAPA 3

Rubrica

Valor Fixado

76506	3.3.90.30.00.00.00.00	1706.3110335	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
76505	3.3.90.39.00.00.00.00	1706.3110335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76504	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
				10.000,00



Exercício de 2026 - Versão nº 172

18.04.27.813.4513.1750 Parque Centenário-Etapa 04

Rubrica

Valor Fixado

76509	3.3.90.30.00.00.00.00	1706.3110335	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
76508	3.3.90.39.00.00.00.00	1706.3110335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
76512	4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
76507	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
				10.000,00

18.04.27.813.4513.1752 Construção Reforma Manut.Parque Centenário Transf.esp.2024

Rubrica

Valor Fixado

76511	4.4.20.93.00.00.00.00	1706.3110335	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
76510	4.4.90.51.00.00.00.00	1706.3110335	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.900,00
				10.000,00

Total Geral:	405.435.000,00
---------------------	-----------------------

Exercício de 2026 - Versão nº 169

Órgão 12 F A P			100.000.000,00
12.01.09.123.0317.1011 REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO			
Rubrica			Valor Fixado
73772	4.4.90.40.00.00.00.00	1802.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
73773	4.4.90.52.00.00.00.00	1802.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			30.000,00
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			
Rubrica			Valor Fixado
73766	3.1.90.04.00.00.00.00	1802.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
73769	3.1.90.11.00.00.00.00	1802.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
73760	3.1.90.16.00.00.00.00	1802.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
73761	3.3.90.14.00.00.00.00	1802.0000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
73770	3.3.90.30.00.00.00.00	1802.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
73757	3.3.90.33.00.00.00.00	1802.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00
73755	3.3.90.35.00.00.00.00	1802.0000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
73752	3.3.90.36.00.00.00.00	1802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
73771	3.3.90.39.00.00.00.00	1802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
73756	3.3.90.40.00.00.00.00	1802.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00
76338	3.3.90.46.00.00.00.00	1802.0000000 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00
73762	3.3.90.47.00.00.00.00	1802.0000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
73749	3.3.90.92.00.00.00.00	1802.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
73765	3.3.90.93.00.00.00.00	1802.0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
73753	4.4.90.30.00.00.00.00	1802.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73758	4.4.90.39.00.00.00.00	1802.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			830.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP			
Rubrica			Valor Fixado
73763	3.1.90.01.00.00.00.00	1800.1111000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.700.000,00
73767	3.1.90.01.00.00.00.00	1800.1121000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
73754	3.1.90.03.00.00.00.00	1800.1111000 PENSÕES	7.000.000,00
73764	3.1.90.03.00.00.00.00	1800.1121000 PENSÕES	10.000,00
73751	3.1.90.91.00.00.00.00	1800.1111000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
73748	3.3.90.39.00.00.00.00	1800.1111000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
73768	3.3.90.91.00.00.00.00	1800.1111000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00
			69.440.000,00
12.01.28.846.0000.0121 DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA e/outras			
Rubrica			Valor Fixado
73759	3.3.90.86.00.00.00.00	1800.0000000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.700.000,00
			1.700.000,00
12.01.99.997.9999.9996 RESERVA DO RPPS			
Rubrica			Valor Fixado
73750	9.9.99.99.00.00.00.00	1800.1111000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	28.000.000,00
			28.000.000,00
Total Geral:			100.000.000,00

		Fundo de Assistência a Saúde - Pref. Mun. de Montenegro	17/10/2025 15:57
			Página 1 de 1
		RELÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA	MARCIA CRISTINA POETA
			Exercício de 2026 - Versão nº 170
Órgão	14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde		30.000.000,00
	14.01.10.302.0032.2122 FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
	Rubrica		Valor Fixado
	76337 3.1.90.91.00.00.00.00 1899.0000145 SENTENÇAS JUDICIAIS		62.000,00
	73687 3.3.90.39.00.00.00.00 1899.0000145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.916.000,00
	73690 3.3.90.47.00.00.00.00 1899.0000145 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
	73688 3.3.90.93.00.00.00.00 1899.0000145 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00
			29.998.000,00
	14.01.10.302.0032.2124 Tarifas Bancárias - FAS		
	Rubrica		Valor Fixado
	73689 3.3.90.39.00.00.00.00 1899.0000145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
			2.000,00
Total Geral:			30.000.000,00



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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	996.900,00	5.828.100,00	0,00	6.825.000,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	996.900,00	5.753.100,00	0,00	6.750.000,00
01.01.01.031.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	996.900,00	5.753.100,00	0,00	6.750.000,00
01.01.01.031.0310.1010	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-CMV	511.900,00	0,00	0,00	511.900,00
01.01.01.031.0310.1012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01.01.01.031.0310.1013	RENOVAÇÃO DA FROTA CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.01.01.031.0310.1101	Aquisição de Bens Móveis-CMV	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	4.633.100,00	0,00	4.633.100,00
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
01.01.01.031.0310.2103	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01.031.0310.2108	Estagiários Câmara	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.01.01.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.01.01.128.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.01.01.128.0310.2105	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES CÂMARA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.01.01.131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.01.01.131.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.01.01.131.0310.2107	Publicidade Legal e Institucional da Câmara	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 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	8.000,00	4.633.200,00	0,00	4.641.200,00
02.01.04.122	Administração Geral	8.000,00	4.632.500,00	0,00	4.640.500,00
02.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	8.000,00	4.632.500,00	0,00	4.640.500,00
02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.01.04.122.0100.2200	Manutenção das Atividades de Ouvidoria	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00
02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
02.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	700,00	0,00	700,00
02.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	700,00	0,00	700,00
02.01.04.128.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II	0,00	700,00	0,00	700,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.04	Administração	68.000,00	1.689.700,00	0,00	1.757.700,00
02.02.04.122	Administração Geral	68.000,00	1.686.800,00	0,00	1.754.800,00
02.02.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	68.000,00	1.686.800,00	0,00	1.754.800,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02.04.122.0100.1227	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.02.04.122.0100.2204	Manutenção da Secretaria Geral	0,00	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00
02.02.04.122.0100.2222	Estagiários Secretaria Geral	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
02.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
02.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
02.02.04.128.0100.2232	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -SG	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.02.04.128.0100.2233	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO -ARQUIVO GERAL	0,00	700,00	0,00	700,00
02.02.04.128.0100.2234	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - PROTOCOLO	0,00	700,00	0,00	700,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE: 03 PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	Administração	180.000,00	2.459.600,00	1.200.000,00	3.839.600,00
02.03.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02.03.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02.03.04.122	Administração Geral	30.000,00	2.453.600,00	0,00	2.483.600,00
02.03.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	30.000,00	2.453.600,00	0,00	2.483.600,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	2.435.600,00	0,00	2.435.600,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
02.03.04.126	Tecnologia da Informação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.03.04.126.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.03.04.126.0100.1253	CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.03.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.03.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.03.04.128.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.04	Administração	20.000,00	609.500,00	0,00	629.500,00
02.04.04.122	Administração Geral	20.000,00	608.800,00	0,00	628.800,00
02.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	20.000,00	608.800,00	0,00	628.800,00
02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação	0,00	558.800,00	0,00	558.800,00
02.04.04.122.0100.2230	Publicidade Legal e Institucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.04.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	700,00	0,00	700,00
02.04.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	700,00	0,00	700,00
02.04.04.128.0100.2235	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO- ASS. COMUNICAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	05	CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	Administração	3.000,00	330.300,00	0,00	333.300,00
02.05.04.122	Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.05.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.05.04.122.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.05.04.124	Controle Interno	0,00	322.300,00	0,00	322.300,00
02.05.04.124.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	322.300,00	0,00	322.300,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno	0,00	322.300,00	0,00	322.300,00
02.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.05.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.05.04.128.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	06	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.06	Seguranca Pública	0,00	280.000,00	100,00	280.100,00
02.06.06.181	Policiamiento	0,00	280.000,00	100,00	280.100,00
02.06.06.181.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	280.000,00	100,00	280.100,00
02.06.06.181.0175.0211	Apoio a Entidades de Segurança Pública	0,00	0,00	100,00	100,00
02.06.06.181.0175.2224	Manutenção 1ªCPM Delegacia de Polícia e DPPA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	07	FUMREBOM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.06	Segurança Pública	164.000,00	36.000,00	0,00	200.000,00
02.07.06.182	Defesa Civil	164.000,00	36.000,00	0,00	200.000,00
02.07.06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	164.000,00	36.000,00	0,00	200.000,00
02.07.06.182.0028.1200	AQUISIÇÃO DE VEICULO FUNREBOM	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
02.07.06.182.0028.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.07.06.182.0028.2209	Manutenção do FUMREBOM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.07.06.182.0028.2226	Manutenção de Veículos do FUNREBOM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	08	CENTRAL DE VEÍCULOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.08.04	Administração	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00
02.08.04.122	Administração Geral	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00
02.08.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00
02.08.04.122.0100.2213	Manutenção da Central de Veículos	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.09.06	Seguranca Pública	80.000,00	289.700,00	0,00	369.700,00
02.09.06.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	700,00	0,00	700,00
02.09.06.128.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- FUNDEC	0,00	700,00	0,00	700,00
02.09.06.128.0009.2236	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00
02.09.06.182	Defesa Civil	80.000,00	289.000,00	0,00	369.000,00
02.09.06.182.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- FUNDEC	80.000,00	289.000,00	0,00	369.000,00
02.09.06.182.0009.1236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09.06.182.0009.1258	Gestão de Riscos e Desastres	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09.06.182.0009.2227	Manutenção do Fundo de Defesa Civil- FUNDEC	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	10	DEPARTAMENTO DA GUARDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.10.06	Segurança Pública	2.003.500,00	3.207.800,00	0,00	5.211.300,00
02.10.06.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.10.06.128.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.10.06.128.0175.2809	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.10.06.181	Policimento	2.003.500,00	3.187.800,00	0,00	5.191.300,00
02.10.06.181.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	2.003.500,00	3.187.800,00	0,00	5.191.300,00
02.10.06.181.0175.1259	Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Videomonitoramento	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.10.06.181.0175.1800	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.10.06.181.0175.1801	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DEPTO DA GUARDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.10.06.181.0175.2807	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.187.800,00	0,00	3.187.800,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE: 11 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.11.04	Administração	2.000,00	778.600,00	0,00	780.600,00
02.11.04.122	Administração Geral	2.000,00	777.600,00	0,00	779.600,00
02.11.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	2.000,00	777.600,00	0,00	779.600,00
02.11.04.122.0100.1803	REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE TRÂNSITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.11.04.122.0100.2803	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	777.600,00	0,00	777.600,00
02.11.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.11.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.11.04.128.0100.2810	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.11.15	Urbanismo	436.200,00	0,00	4.087.360,00	4.523.560,00
02.11.15.451	Infraestrutura Urbana	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.11.15.451.0212	Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.11.15.451.0212.1853	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.11.15.451.0212.1855	SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.11.15.453	Transportes Coletivos Urbanos	236.200,00	0,00	4.087.360,00	4.323.560,00
02.11.15.453.0212	Mobilidade Urbana	236.200,00	0,00	4.087.360,00	4.323.560,00
02.11.15.453.0212.0200	INCLUSO MAIS	0,00	0,00	4.087.360,00	4.087.360,00
02.11.15.453.0212.1854	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	236.200,00	0,00	0,00	236.200,00
02.11.26	Transporte	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
02.11.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
02.11.26.782.0212	Mobilidade Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
02.11.26.782.0212.2804	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE: 01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	50.000,00	7.735.200,00	0,00	7.785.200,00
03.01.04.122	Administração Geral	50.000,00	7.725.200,00	0,00	7.775.200,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
03.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	50.000,00	3.655.200,00	0,00	3.705.200,00
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	3.562.200,00	0,00	3.562.200,00
03.01.04.122.0100.2399	Estagiários SMAD	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
03.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.04.128.0100.2312	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
03.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
03.01.28.846.0000.0301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	04	DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.04.04	Administração	0,00	43.678.177,49	0,00	43.678.177,49
03.04.04.122	Administração Geral	0,00	2.237.800,00	0,00	2.237.800,00
03.04.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	2.237.800,00	0,00	2.237.800,00
03.04.04.122.0100.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
03.04.04.122.0100.2305	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.537.700,00	0,00	1.537.700,00
03.04.04.122.0100.2311	PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
03.04.04.271	Previdência Básica	0,00	41.440.377,49	0,00	41.440.377,49
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	41.005.377,49	0,00	41.005.377,49
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE	0,00	41.005.377,49	0,00	41.005.377,49
03.04.04.271.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
03.04.04.271.0100.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.05.04	Administração	2.650.700,00	2.227.200,00	0,00	4.877.900,00
03.05.04.122	Administração Geral	0,00	2.224.200,00	0,00	2.224.200,00
03.05.04.122.0221	Informática	0,00	2.224.200,00	0,00	2.224.200,00
03.05.04.122.0221.2308	Manutenção Departamento de Informática	0,00	2.224.200,00	0,00	2.224.200,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	2.650.700,00	0,00	0,00	2.650.700,00
03.05.04.126.0221	Informática	2.650.700,00	0,00	0,00	2.650.700,00
03.05.04.126.0221.1308	ATUALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
03.05.04.126.0221.1311	MODERN.QUALIF. DO DATACENTER E PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.05.04.126.0221.1313	AQUISIÇÃO / LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E BANCO DE DADOS	2.300.200,00	0,00	0,00	2.300.200,00
03.05.04.126.0221.1321	AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.05.04.126.0221.1322	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
03.05.04.126.0221.1331	AQUISIÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO/ DATACENTER	500,00	0,00	0,00	500,00
03.05.04.126.0221.1390	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.05.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.05.04.128.0221	Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.05.04.128.0221.2309	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	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 2026

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	20.000,00	1.151.400,00	0,00	1.171.400,00
04.01.04.122	Administração Geral	20.000,00	1.146.400,00	0,00	1.166.400,00
04.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	20.000,00	1.146.400,00	0,00	1.166.400,00
04.01.04.122.0100.1402	AQUISICAO BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.04.122.0100.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEC	0,00	1.123.400,00	0,00	1.123.400,00
04.01.04.122.0100.2499	ESTAGIARIOS SMDEC	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04.01.12.364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.01.12.364.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.01.12.364.0178.2436	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.01.22	Indústria	0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00
04.01.22.661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00
04.01.22.661.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00
04.01.22.661.0178.0203	Incentivos Indústrias/Contribuições	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.01.22.661.0178.2405	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - INDÚSTRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.01.23	Comércio e Serviços	81.100,00	4.825.000,00	20.000,00	4.926.100,00
04.01.23.128	Formação de Recursos Humanos	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
04.01.23.128.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
04.01.23.128.0178.1400	SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ÀS RELS.DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.23.128.0178.1440	Programa Cidade Empreendedora	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
04.01.23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.01.23.334.0231	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.01.23.334.0231.2407	Diretoria de Políticas de Formação e Qualificação Profissional	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.01.23.334.0231.2410	Feira de Empregos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	11.000,00	4.615.000,00	20.000,00	4.646.000,00
04.01.23.691.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	11.000,00	4.615.000,00	20.000,00	4.646.000,00
04.01.23.691.0178.0201	Programa Retoma Montenegro-Empresas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.01.23.691.0178.1435	CAMPANHA DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.01.23.691.0178.1456	Aquisição e Instalação de Alarme e Câmeras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.01.23.691.0178.2406	PROGRAMA MONTENEGRO JUROS ZERO - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04.01.23.691.0178.2408	Empreendedorismo Feminino	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.01.23.691.0178.2435	DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.01.23.691.0178.2437	PROGRAMA MINHA NOTA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.01.23.691.0178.2450	Patrocínio a Eventos de Terceiros - SMDEC	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 2026

ÓRGÃO:	05	SEC. MUN. DA FAZENDA			
UNIDADE:	01	S M F - ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	150.000,00	5.256.687,99	2.510.700,00	7.917.387,99
05.01.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
05.01.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
05.01.04.061.0000.0510	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
05.01.04.122	Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01.04.122.0037	Gestão Cadastral Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01.04.122.0037.1506	Atualização do Cadastro Imobiliário Brasileiro CIB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01.04.123	Administração Financeira	100.000,00	4.453.687,99	10.700,00	4.564.387,99
05.01.04.123.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
05.01.04.123.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	100.000,00	4.453.687,99	0,00	4.553.687,99
05.01.04.123.0100.1503	REAPARELHAMENTO DA SMF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.01.04.123.0100.1504	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.04.123.0100.1505	Implementação da Reforma Tributária	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.04.123.0100.2501	MANUTENCAO DA SMF	0,00	3.933.687,99	0,00	3.933.687,99
05.01.04.123.0100.2502	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
05.01.04.123.0100.2599	ESTAGIARIOS SMF	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
05.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.01.04.128.0100.2503	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.01.04.129	Administração de Receitas	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
05.01.04.129.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
05.01.04.129.0100.2504	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.950.200,00	6.950.200,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	6.950.200,00	6.950.200,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	6.950.200,00	6.950.200,00
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05.01.28.843.0000.0513	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - FINISA	0,00	0,00	3.000.200,00	3.000.200,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. SAÚDE					
UNIDADE: 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde	30.200,00	13.755.100,00	0,00	13.785.300,00
06.01.10.122	Administração Geral	30.200,00	9.254.100,00	0,00	9.284.300,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
06.01.10.122.0057.2601	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
06.01.10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	30.200,00	6.254.100,00	0,00	6.284.300,00
06.01.10.122.0100.1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
06.01.10.122.0100.2610	MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.754.700,00	0,00	5.754.700,00
06.01.10.122.0100.2640	Manutenção do Colégio Gestor	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.01.10.122.0100.2650	MANUTENÇÃO CONSELHO DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0100.2671	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0100.2697	ESTAGIÁRIOS REC.ASPS	0,00	478.400,00	0,00	478.400,00
06.01.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00
06.01.10.331.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00
06.01.10.331.0030.2652	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS	0,00	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	06	SEC. MUN. SAÚDE			
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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
06.02.10.301.0223.2656	SAÚDE BUCAL	0,00	1.537.349,00	0,00	1.537.349,00
06.02.10.301.0223.2664	Equipes Multiprofissionais	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
06.02.10.301.0223.2665	Programa SUS Digital	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
06.02.10.301.0223.2666	Manutenção do Transporte Sanitário	0,00	1.821.500,00	0,00	1.821.500,00
06.02.10.301.0223.2675	PAB VARIÁVEL -PACS	0,00	2.873.200,00	0,00	2.873.200,00
06.02.10.301.0223.2698	ESTAGIÁRIOS PAB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	497.300,00	23.116.192,52	0,00	23.613.492,52
06.02.10.302.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0170.2657	Desastres em Saúde Pública- Atenção Especializada	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	497.300,00	23.116.092,52	0,00	23.613.392,52
06.02.10.302.0224.1603	PROGRAMA ENXERGANDO O FUTURO	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00
06.02.10.302.0224.1633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
06.02.10.302.0224.1680	Construção de UPA	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0224.1688	REAPARELHAMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA/AMBULATORIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.02.10.302.0224.1697	REAPARELHAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.02.10.302.0224.2607	SAÚDE MENTAL	0,00	1.915.736,00	0,00	1.915.736,00
06.02.10.302.0224.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	727.645,52	0,00	727.645,52
06.02.10.302.0224.2611	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL	0,00	9.202.000,00	0,00	9.202.000,00
06.02.10.302.0224.2612	Repasse Piso da Enfermagem	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0224.2617	Convênio AOASE-Prestação de serv.na especialidade em Traumatologia	0,00	720.100,00	0,00	720.100,00
06.02.10.302.0224.2624	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL- CONVÊNIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.10.302.0224.2627	PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
06.02.10.302.0224.2628	COMPRA DE VAGAS DA APAE	0,00	600.100,00	0,00	600.100,00
06.02.10.302.0224.2662	Ciscaí - LRPD	0,00	365.691,00	0,00	365.691,00
06.02.10.302.0224.2663	Ciscaí- CEO	0,00	1.087.020,00	0,00	1.087.020,00
06.02.10.302.0224.2667	Implantação e Manutenção do NAS/TEA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.10.302.0224.2668	Manutenção da UPA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06.02.10.302.0224.2674	VAGAS EM RESIDENCIAL E COMUNIDADE TERAPÊUTICA	0,00	2.350.100,00	0,00	2.350.100,00
06.02.10.302.0224.2678	Manutenção da Policlínica Central	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
06.02.10.302.0224.2690	APOIO A REDE HOSPITALAR	0,00	544.100,00	0,00	544.100,00
06.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	100,00	2.900.000,00	0,00	2.900.100,00
06.02.10.303.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.303.0170.2658	Desastres em Saúde Pública- Farmácia	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.303.0226	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	100,00	2.899.900,00	0,00	2.900.000,00
06.02.10.303.0226.1683	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.303.0226.2693	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	0,00	2.899.900,00	0,00	2.899.900,00
06.02.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.345.688,00	0,00	1.345.688,00
06.02.10.304.0222	Vigilância em Saúde	0,00	1.345.688,00	0,00	1.345.688,00

Assinado por: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. SAÚDE					
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.10.304.0222.2660	Visa Variável- PAE	0,00	1.092.860,00	0,00	1.092.860,00
06.02.10.304.0222.2672	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	252.828,00	0,00	252.828,00
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	230.370,00	1.772.997,00	0,00	2.003.367,00
06.02.10.305.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0170.2659	Desastres em Saúde Pública- Vigilância	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0222	Vigilância em Saúde	144.120,00	780.997,00	0,00	925.117,00
06.02.10.305.0222.1612	Incentivo Financ.Custeio VISA Vacinação Portaria 6715/2025	120,00	0,00	0,00	120,00
06.02.10.305.0222.1617	Incentivo Financ.Federal Invest.VISA Portaria 6242/2024 Investsus	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0222.1631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
06.02.10.305.0222.1632	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
06.02.10.305.0222.1650	Sist.Nac.de Vig.Saúde- Calamidade Pública- Port.5.439/2024	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0222.1667	Vigilância em Saúde-Calamidade Pública Portaria 3750/2024 e 4303/2024	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0222.1672	Incremento temporário Portaria 5376/2024 Equipamentos e mat.permanentes	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0222.1674	Centrais Municipais de Rede Frio- Port. 5178/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
06.02.10.305.0222.1679	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Portaria 5998/2024	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.305.0222.1699	ARBOVIROSES URBANAS	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00
06.02.10.305.0222.2608	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	780.997,00	0,00	780.997,00
06.02.10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	86.250,00	991.900,00	0,00	1.078.150,00
06.02.10.305.0224.1687	REAPARELHAMENTO PROG.IST/AIDS/HEPATITES VIRAIS	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
06.02.10.305.0224.2679	ATENÇÃO ESPECIALIZADA CRAIP/TUBERCULOSE /AIDS	0,00	991.900,00	0,00	991.900,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE: 01 SMVSU - ADMINISTRACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	200.200,00	6.883.400,00	0,00	7.083.600,00
07.01.04.122	Administração Geral	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00
07.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00
07.01.04.122.0100.1711	Aquisição de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.01.04.122.0100.1714	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM PARA OFICINA SMVSU	200,00	0,00	0,00	200,00
07.01.04.452	Servicos Urbanos	0,00	6.883.400,00	0,00	6.883.400,00
07.01.04.452.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	6.883.400,00	0,00	6.883.400,00
07.01.04.452.0100.2701	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU	0,00	6.821.700,00	0,00	6.821.700,00
07.01.04.452.0100.2799	ESTAGIARIOS SMVSU	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00
07.01.15	Urbanismo	300.300,00	3.680.000,00	0,00	3.980.300,00
07.01.15.451	Infraestrutura Urbana	300.300,00	3.580.000,00	0,00	3.880.300,00
07.01.15.451.0106	Cemitério Municipal	100,00	0,00	0,00	100,00
07.01.15.451.0106.1702	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100,00	0,00	0,00	100,00
07.01.15.451.0212	Mobilidade Urbana	300.200,00	3.580.000,00	0,00	3.880.200,00
07.01.15.451.0212.1706	MELHORA DA ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00
07.01.15.451.0212.2705	CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
07.01.15.451.0212.2711	Recuperação e Pavimentação de Vias Públicas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
07.01.15.451.0212.2713	Manutenção Viária-Máquinas	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
07.01.15.451.0212.2714	Manutenção Viária- Insumos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
07.01.15.452	Servicos Urbanos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07.01.15.452.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07.01.15.452.4513.2015	MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE PRAÇAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07.01.17	Saneamento	50.200,00	1.800.600,00	0,00	1.850.800,00
07.01.17.451	Infraestrutura Urbana	50.200,00	1.800.600,00	0,00	1.850.800,00
07.01.17.451.5121	Saneamento Básico	50.200,00	1.800.600,00	0,00	1.850.800,00
07.01.17.451.5121.1704	DESASSOREAMENTO E LIMPEZAS DE CORPOS HÍDRICOS	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
07.01.17.451.5121.2707	SANEAMENTO- DRENAGEM PLUVIAL	0,00	1.800.100,00	0,00	1.800.100,00
07.01.17.451.5121.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	0,00	500,00	0,00	500,00
07.01.18	Gestão Ambiental	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
07.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
07.01.18.541.0176	CIDADE LIMPA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
07.01.18.541.0176.1725	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
07.01.26.122	Administração Geral	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
07.01.26.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
07.01.26.122.0100.1712	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE: 02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.15	Urbanismo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.02.15.452	Servicos Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.02.15.452.0036	Iluminação Pública	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.02.15.452.0036.1708	Energia Solar no Sistema Viário	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.02.25	Energia	1.100.000,00	2.957.000,00	0,00	4.057.000,00
07.02.25.751	Conservação de Energia	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
07.02.25.751.0036	Iluminação Pública	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
07.02.25.751.0036.1701	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LÂMPADAS DE LED)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
07.02.25.752	Energia Elétrica	0,00	2.957.000,00	0,00	2.957.000,00
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
07.02.25.752.0036.2702	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
07.02.25.752.0036.2708	MANUTENÇÃO E TROCA DE POSTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07.02.25.752.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
07.02.25.752.0100.2703	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	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 2026

ÓRGÃO: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE: 04 DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.14	Direitos da Cidadania	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
07.04.14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
07.04.14.421.0176	CIDADE LIMPA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
07.04.14.421.0176.2014	CONVÊNIO SUSEPE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
07.04.15	Urbanismo	0,00	1.016.100,00	0,00	1.016.100,00
07.04.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	1.016.100,00	0,00	1.016.100,00
07.04.15.451.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	1.016.100,00	0,00	1.016.100,00
07.04.15.451.0100.2016	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.016.100,00	0,00	1.016.100,00
07.04.18	Gestão Ambiental	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
07.04.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
07.04.18.541.0176	CIDADE LIMPA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
07.04.18.541.0176.2715	Capina e Varrição	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			
UNIDADE:	01	SMOP - ADMINISTRACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	50.000,00	4.269.050,00	0,00	4.319.050,00
08.01.04.122	Administração Geral	40.000,00	4.269.050,00	0,00	4.309.050,00
08.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	40.000,00	4.269.050,00	0,00	4.309.050,00
08.01.04.122.0100.1850	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.01.04.122.0100.2801	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP	0,00	4.207.750,00	0,00	4.207.750,00
08.01.04.122.0100.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00
08.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.04.128.0100.1835	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.15	Urbanismo	1.050.700,00	8.000,00	0,00	1.058.700,00
08.01.15.127	Ordenamento Territorial	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.01.15.127.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.01.15.127.0158.2806	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.01.15.451	Infraestrutura Urbana	900.700,00	0,00	0,00	900.700,00
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	760.700,00	0,00	0,00	760.700,00
08.01.15.451.0158.1808	PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Abertura, prolong., pavim.,capeamento,microdr. vias públicas	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
08.01.15.451.0158.1813	RECUPERAÇÃO TALUDE Cais do Rio Cai E REQUALIFICAÇÃO PORTO DAS LARANJEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.01.15.451.0158.1857	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENÇÕES JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.15.451.0158.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
08.01.15.451.0212	Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.15.451.0212.1884	MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.15.451.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.01.15.451.0232.1815	Plano Estratégico de Ações Climáticas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.01.15.453	Transportes Coletivos Urbanos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.01.15.453.0212	Mobilidade Urbana	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.01.15.453.0212.1817	CICLOVIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.01.17	Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.17.512.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.17.512.0158.1814	Redimensionamento e Implantação de Redes de Drenagem Pluvial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.25	Energia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.01.25.751	Conservação de Energia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.01.25.751.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.01.25.751.0232.1816	Energia Solar nos Prédios Públicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
08.01.28.845	Outras Transferências	0,00	0,00	300,00	300,00
08.01.28.845.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	300,00	300,00
08.01.28.845.0000.0810	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 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 2026

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	SMED - ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.12	Educação	254.000,00	15.739.280,00	0,00	15.993.280,00
09.01.12.122	Administração Geral	83.000,00	11.333.780,00	0,00	11.416.780,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
09.01.12.122.0057.2930	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
09.01.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	83.000,00	6.233.780,00	0,00	6.316.780,00
09.01.12.122.0217.1901	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
09.01.12.122.0217.1966	RENOVAÇÃO DA FROTA SMED	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.01.12.122.0217.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.01.12.122.0217.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01.12.122.0217.1985	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E MOSTRAS ESCOLARES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
09.01.12.122.0217.2902	MANUTENÇÃO SMED ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.670.230,00	0,00	5.670.230,00
09.01.12.122.0217.2931	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
09.01.12.122.0217.2999	ESTAGIÁRIOS SMED	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
09.01.12.126	Tecnologia da Informação	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
09.01.12.126.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
09.01.12.126.0217.1905	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
09.01.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09.01.12.128.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09.01.12.128.0217.2977	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09.01.12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00
09.01.12.331.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00
09.01.12.331.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE	0,00	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	02	EDUCAÇÃO INFANTIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.12	Educação	793.611,00	11.769.050,00	7.200.000,00	19.762.661,00
09.02.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
09.02.12.128.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
09.02.12.128.0147.2955	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
09.02.12.365	Educação Infantil	793.611,00	11.715.050,00	7.200.000,00	19.708.661,00
09.02.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	793.611,00	11.715.050,00	7.200.000,00	19.708.661,00
09.02.12.365.0147.0208	Apoio a Entidades Educacionais de Educação Infantil	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
09.02.12.365.0147.1900	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EMEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
09.02.12.365.0147.1932	Informatização das EMEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.02.12.365.0147.1934	Aquisição de Brinquedos de Pracinhas EMEIS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
09.02.12.365.0147.1935	Aquisição e distribuição de Materiais Pedagógicos e Escolares EMEIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
09.02.12.365.0147.1970	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
09.02.12.365.0147.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
09.02.12.365.0147.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
09.02.12.365.0147.1986	Construção EMEI SANTA RITA Termo de compromisso 965540/2024/fnde caixa	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00
09.02.12.365.0147.1990	Construção Creche Adenillo Edgar Rubenich-Tio Riba-TC969210/2024/FNDE CAIXA	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
09.02.12.365.0147.1992	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
09.02.12.365.0147.1993	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
09.02.12.365.0147.2907	CEDÊNCIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
09.02.12.365.0147.2911	Apoio à Iniciação Científica - EMEIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
09.02.12.365.0147.2925	Aquisição e Ampliação de Vagas na Educação Infantil	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
09.02.12.365.0147.2932	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.452.950,00	0,00	10.452.950,00
09.02.12.365.0147.2957	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.02.12.365.0147.2966	PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.02.12.365.0147.2993	Programa EI Manutenção de Novas Turmas	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	03	ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12	Educação	754.001,00	9.923.000,00	0,00	10.677.001,00
09.03.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
09.03.12.128.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
09.03.12.128.0145.2934	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	754.001,00	9.833.000,00	0,00	10.587.001,00
09.03.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	754.001,00	9.833.000,00	0,00	10.587.001,00
09.03.12.361.0145.1904	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EMEFS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
09.03.12.361.0145.1936	Informatização das EMEFS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.03.12.361.0145.1937	Aquisição de Brinquedos de Pracinhas EMEFS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
09.03.12.361.0145.1939	Ampliação e Manutenção EMEF Maria Josepha A. Oliveira	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00
09.03.12.361.0145.1950	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
09.03.12.361.0145.1960	POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.03.12.361.0145.1969	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.03.12.361.0145.1974	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- Ens.Fundamental	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
09.03.12.361.0145.1983	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS	300,00	0,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
09.03.12.361.0145.1994	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS	220.100,00	0,00	0,00	220.100,00
09.03.12.361.0145.2905	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.864.700,00	0,00	8.864.700,00
09.03.12.361.0145.2908	CEDÊNCIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.2910	Apoio à Iniciação Científica - EMEFS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
09.03.12.361.0145.2912	CONVÊNIO PDDE/FNDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09.03.12.361.0145.2951	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.03.12.361.0145.2958	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.03.12.361.0145.2975	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	05	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.05.12	Educação	0,00	940.100,00	0,00	940.100,00
09.05.12.367	Educação Especial	0,00	940.100,00	0,00	940.100,00
09.05.12.367.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	940.100,00	0,00	940.100,00
09.05.12.367.0217.2918	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	940.100,00	0,00	940.100,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.06.12	Educação	23.000,00	9.402.211,00	6,00	9.425.217,00
09.06.12.122	Administração Geral	23.000,00	950.900,00	0,00	973.900,00
09.06.12.122.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	23.000,00	923.900,00	0,00	946.900,00
09.06.12.122.0180.1913	REAPARELHAMENTO DO DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
09.06.12.122.0180.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.06.12.122.0180.2954	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/NCOMP.	0,00	923.800,00	0,00	923.800,00
09.06.12.122.0180.2960	ESTAGIÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
09.06.12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
09.06.12.122.0217.2996	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
09.06.12.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.06.12.128.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.06.12.128.0180.2956	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	0,00	6.020.411,00	1,00	6.020.412,00
09.06.12.361.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1,00	1,00
09.06.12.361.0000.0915	DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO	0,00	0,00	1,00	1,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	4.645.411,00	0,00	4.645.411,00
09.06.12.361.0058.2913	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
09.06.12.361.0058.2914	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL	0,00	720.411,00	0,00	720.411,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
09.06.12.361.0219	Alimentação Escolar	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
09.06.12.361.0219.2941	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00
09.06.12.365	Educação Infantil	0,00	2.338.100,00	5,00	2.338.105,00
09.06.12.365.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	5,00	5,00
09.06.12.365.0000.0902	Devolução de saldo de recurso FNDE	0,00	0,00	5,00	5,00
09.06.12.365.0219	Alimentação Escolar	0,00	2.338.100,00	0,00	2.338.100,00
09.06.12.365.0219.2946	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
09.06.12.365.0219.2952	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES FNDE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.09.12	Educação	0,00	67.800.400,00	0,00	67.800.400,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental	0,00	29.274.550,00	0,00	29.274.550,00
09.09.12.361.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	4.060.150,00	0,00	4.060.150,00
09.09.12.361.0030.2971	FUNDEB DEMAIS FUNDAMENTAL	0,00	600.050,00	0,00	600.050,00
09.09.12.361.0030.2973	FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL	0,00	3.460.100,00	0,00	3.460.100,00
09.09.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	25.214.400,00	0,00	25.214.400,00
09.09.12.361.0145.2938	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	19.042.400,00	0,00	19.042.400,00
09.09.12.361.0145.2939	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	6.172.000,00	0,00	6.172.000,00
09.09.12.365	Educação Infantil	0,00	38.525.850,00	0,00	38.525.850,00
09.09.12.365.0030	Previdência Social ao Servidor	0,00	4.200.650,00	0,00	4.200.650,00
09.09.12.365.0030.2970	FUNDEB DEMAIS INFANTIL	0,00	2.100.150,00	0,00	2.100.150,00
09.09.12.365.0030.2972	FUNDEB MAGISTERIO INFANTIL	0,00	2.100.500,00	0,00	2.100.500,00
09.09.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	34.325.200,00	0,00	34.325.200,00
09.09.12.365.0147.2926	ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	21.140.200,00	0,00	21.140.200,00
09.09.12.365.0147.2940	ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	13.185.000,00	0,00	13.185.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

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	12.960.000,00	12.960.000,00	
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	
10.01.99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	
10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UNIDADE:	01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	295.000,00	5.235.300,00	0,00	5.530.300,00
11.01.04.122	Administração Geral	290.000,00	5.235.300,00	0,00	5.525.300,00
11.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	290.000,00	5.235.300,00	0,00	5.525.300,00
11.01.04.122.0100.1125	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.01.04.122.0100.1146	REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
11.01.04.122.0100.1168	Renovação da Frota da SMDR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.01.04.122.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR	0,00	5.235.300,00	0,00	5.235.300,00
11.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.04.128.0100.1156	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01.20	Agricultura	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
11.01.20.122	Administração Geral	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
11.01.20.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
11.01.20.122.0100.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
11.01.26	Transporte	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
11.01.26.782	Transporte Rodoviário	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
11.01.26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
11.01.26.782.0100.1145	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS SMDR	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
11.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	210,00	210,00
11.01.28.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	210,00	210,00
11.01.28.608.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	210,00	210,00
11.01.28.608.0000.0110	RESTITUIÇÕES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	210,00	210,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO: 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UNIDADE: 02		DESENVOLVIMENTO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.20	Agricultura	1.455.100,00	397.200,00	1.000,00	1.853.300,00
11.02.20.606	Extensão Rural	1.215.100,00	367.100,00	1.000,00	1.583.200,00
11.02.20.606.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.20.606.0100.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11.02.20.606.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.215.100,00	350.100,00	1.000,00	1.566.200,00
11.02.20.606.0169.0204	Apoio a Entidades do Setor Produtivo Rural	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.02.20.606.0169.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.02.20.606.0169.1150	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00
11.02.20.606.0169.1193	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO P/O MEIO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.02.20.606.0169.2008	FUNDER	0,00	100,00	0,00	100,00
11.02.20.606.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
11.02.20.607	Irrigação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.02.20.607.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.02.20.607.0169.1142	PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	230.000,00	30.100,00	0,00	260.100,00
11.02.20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	230.000,00	30.100,00	0,00	260.100,00
11.02.20.608.0169.1149	INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.02.20.608.0169.1154	INCENTIVO À CITRICULTURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.02.20.608.0169.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	0,00	100,00	0,00	100,00
11.02.20.608.0169.2011	Incentivo à Produção Pecuária Municipal	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 2026

ÓRGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.20	Agricultura	190.400,00	2.000.000,00	0,00	2.190.400,00
11.03.20.511	Saneamento Básico Rural	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
11.03.20.511.6061	Infraestrutura na Zona Rural	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
11.03.20.511.6061.1151	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.03.20.511.6061.1153	Perfuração de Poços e Implantação de Redes de Água-FPE 1731/2023	200,00	0,00	0,00	200,00
11.03.20.606	Extensão Rural	160.200,00	2.000.000,00	0,00	2.160.200,00
11.03.20.606.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
11.03.20.606.0169.1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CONVÊNIO/MAPA nº940753/2023	200,00	0,00	0,00	200,00
11.03.20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	160.000,00	2.000.000,00	0,00	2.160.000,00
11.03.20.606.6061.1143	IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.03.20.606.6061.1152	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11.03.20.606.6061.1190	BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES RURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.03.20.606.6061.1191	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.03.20.606.6061.2013	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11.03.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.03.20.608.6061	Infraestrutura na Zona Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.03.20.608.6061.1192	SANEAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES ANIMAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.03.26	Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00
11.03.26.782	Transporte Rodoviário	200,00	0,00	0,00	200,00
11.03.26.782.6061	Infraestrutura na Zona Rural	200,00	0,00	0,00	200,00
11.03.26.782.6061.1169	Aquisição de Equipamentos Agrícolas-Convênio FPE 4667/2024	200,00	0,00	0,00	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 2026

ÓRGÃO:	12	F A P			
UNIDADE:	01	F A P			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	30.000,00	70.270.000,00	0,00	70.300.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira	30.000,00	830.000,00	0,00	860.000,00
12.01.09.123.0317	Apoio Administrativo ao FAP/FAS	30.000,00	830.000,00	0,00	860.000,00
12.01.09.123.0317.1011	REAPARELHAMENTO DO SETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	69.440.000,00	0,00	69.440.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	69.440.000,00	0,00	69.440.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP	0,00	69.440.000,00	0,00	69.440.000,00
12.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.01.28.846.0000.0121	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA e/outras	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
12.01.99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
12.01.99.997.9999.9996	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração	0,00	329.100,00	0,00	329.100,00
13.10.04.122	Administração Geral	0,00	329.100,00	0,00	329.100,00
13.10.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	329.100,00	0,00	329.100,00
13.10.04.122.0101.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	0,00	329.100,00	0,00	329.100,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.20.04	Administração	57.480,00	4.417.920,00	0,00	4.475.400,00
13.20.04.122	Administração Geral	57.480,00	4.417.920,00	0,00	4.475.400,00
13.20.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	57.480,00	4.417.920,00	0,00	4.475.400,00
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	55.180,00	0,00	0,00	55.180,00
13.20.04.122.0101.1033	REFORMA DA SALA 5 E TEATRO THEREZINHA PETRY CARDONA	300,00	0,00	0,00	300,00
13.20.04.122.0101.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.409.920,00	0,00	4.409.920,00
13.20.04.122.0101.2034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	30	EVENTOS CULTURAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.30.13	Cultura	0,00	1.136.300,00	0,00	1.136.300,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.136.300,00	0,00	1.136.300,00
13.30.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.136.300,00	0,00	1.136.300,00
13.30.13.392.0101.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.136.300,00	0,00	1.136.300,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.40.12	Educação	0,00	597.300,00	0,00	597.300,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	597.300,00	0,00	597.300,00
13.40.12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	597.300,00	0,00	597.300,00
13.40.12.366.0101.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	597.300,00	0,00	597.300,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	50	EDUCAÇÃO MUSICAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.50.13	Cultura	0,00	1.580.300,00	0,00	1.580.300,00
13.50.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.580.300,00	0,00	1.580.300,00
13.50.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.580.300,00	0,00	1.580.300,00
13.50.13.392.0101.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00	1.580.300,00	0,00	1.580.300,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	60	ARTES VISUAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.60.13	Cultura	0,00	150.300,00	0,00	150.300,00
13.60.13.392	Difusão Cultural	0,00	150.300,00	0,00	150.300,00
13.60.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	150.300,00	0,00	150.300,00
13.60.13.392.0101.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	0,00	150.300,00	0,00	150.300,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	70	ARTES CÊNICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.70.13	Cultura	0,00	491.300,00	0,00	491.300,00
13.70.13.392	Difusão Cultural	0,00	491.300,00	0,00	491.300,00
13.70.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	491.300,00	0,00	491.300,00
13.70.13.392.0101.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS	0,00	491.300,00	0,00	491.300,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

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 2026

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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	29.998.000,00	0,00	29.998.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:	01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	110.200,00	2.440.600,00	0,00	2.550.800,00
15.01.04.122	Administração Geral	100.100,00	2.440.600,00	0,00	2.540.700,00
15.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	100.100,00	2.440.600,00	0,00	2.540.700,00
15.01.04.122.0100.1500	REFORMA DO PRÉDIO DA SMMA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.01.04.122.0100.1521	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100,00	0,00	0,00	100,00
15.01.04.122.0100.1553	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.01.04.122.0100.2003	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.404.200,00	0,00	2.404.200,00
15.01.04.122.0100.2598	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
15.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
15.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
15.01.04.128.0100.1550	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
15.01.17	Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.17.512.0215	Fiscalização e Licenciamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.17.512.0215.1537	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	133.900,00	835.300,00	1.000,00	970.200,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	84.300,00	0,00	106.300,00
15.01.18.541.0214	Educação Ambiental	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
15.01.18.541.0214.2596	PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
15.01.18.541.0215	Fiscalização e Licenciamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.18.541.0215.1539	Cercamento e Identificação de Áreas Verdes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.18.541.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00
15.01.18.541.0232.1558	Construção de Hortas Comunitárias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.01.18.541.0232.2021	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.01.18.541.0232.2040	Plantio de Árvores Nativas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	111.900,00	751.000,00	1.000,00	863.900,00
15.01.18.542.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.542.0100.1551	SENTENÇA JUDICIAL SMMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.542.0179	BEM ESTAR ANIMAL	20.700,00	701.000,00	1.000,00	722.700,00
15.01.18.542.0179.0205	Apoio a ONGS de Causa Animal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.01.18.542.0179.1534	CAMPANHAS DE ADOÇÃO DE ANIMAIS	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
15.01.18.542.0179.2012	Recolhimento e Abrigamento de Animais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.01.18.542.0179.2022	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
15.01.18.542.0179.2030	SAÚDE ANIMAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.01.18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
15.01.18.542.0215.1532	REVISÃO/ATUALIZAÇÃO LEGISLAÇÃO MEIO AMBIENTE	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
15.01.18.542.0215.1536	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E MAPEAMENTOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
15.01.18.542.0215.1538	ANÁLISES LABORATORIAIS SMMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente	0,00	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

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
 Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

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	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
15.03.15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
15.03.15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
15.03.15.451.0213.2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
15.03.18	Gestão Ambiental	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
15.03.18.542	Controle Ambiental	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
15.03.18.542.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
15.03.18.542.0213.2020	ECOPONTO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO:	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
UNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	410.000,00	1.375.500,00	0,00	1.785.500,00
16.01.04.122	Administração Geral	160.000,00	1.189.500,00	0,00	1.349.500,00
16.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	160.000,00	1.189.500,00	0,00	1.349.500,00
16.01.04.122.0100.1668	Reaparelhamento da Smgep	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00
16.01.04.122.0100.2396	ESTAGIARIOS SMGEP	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
16.01.04.126	Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.01.04.126.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.01.04.126.0228.2680	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	250.000,00	80.000,00	0,00	330.000,00
16.01.04.127.0183	PLANEJA MONTENEGRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.01.04.127.0183.1662	PROJETOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.01.04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.01.04.127.0228.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.15.127	Ordenamento Territorial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.15.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01.15.127.0228.1671	ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	2.000,00	0,00	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 2026

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	45.000,00	3.052.750,00	0,00	3.097.750,00
17.01.04.122	Administração Geral	25.000,00	3.052.750,00	0,00	3.077.750,00
17.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	25.000,00	3.052.750,00	0,00	3.077.750,00
17.01.04.122.0100.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17.01.04.122.0100.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDESCH	0,00	2.988.750,00	0,00	2.988.750,00
17.01.04.122.0100.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
17.01.04.127	Ordenamento Territorial	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.04.127.0202	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.04.127.0202.1717	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.16	Habitação	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
17.01.16.482.0202	HABITAÇÃO	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
17.01.16.482.0202.1716	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.16.482.0202.2023	ALUGUEL SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.01.16.482.0202.2787	BANCO DE MATERIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

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	10.000,00	624.200,00	0,00	634.200,00
17.02.04.122	Administração Geral	10.000,00	606.200,00	0,00	616.200,00
17.02.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.000,00	606.200,00	0,00	616.200,00
17.02.04.122.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02.04.122.0100.2202	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	606.200,00	0,00	606.200,00
17.02.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.02.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.02.04.128.0100.2220	Capacitação e Treinamento Conselho Tutelar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.02.04.128.0100.2788	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17.02.08	Assistência Social	721.000,00	8.338.800,00	20.000,00	9.079.800,00
17.02.08.122	Administração Geral	0,00	1.487.700,00	0,00	1.487.700,00
17.02.08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.487.700,00	0,00	1.487.700,00
17.02.08.122.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.427.700,00	0,00	1.427.700,00
17.02.08.122.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.02.08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.000.700,00	0,00	3.000.700,00
17.02.08.241.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	3.000.700,00	0,00	3.000.700,00
17.02.08.241.0203.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO	0,00	3.000.700,00	0,00	3.000.700,00
17.02.08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00
17.02.08.242.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00
17.02.08.242.0203.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	500.400,00	0,00	500.400,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17.02.08.243.0203	Abrigam de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17.02.08.243.0203.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17.02.08.245	Serviços Socioassistenciais	721.000,00	350.000,00	20.000,00	1.091.000,00
17.02.08.245.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	721.000,00	350.000,00	20.000,00	1.091.000,00
17.02.08.245.0004.0209	Apoio a Entidades Socioassistenciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.02.08.245.0004.1757	VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02.08.245.0004.1759	Reforma e Ampliação da Corlac	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.02.08.245.0004.1795	CENTRO DE REFERÊNCIA DO IMIGRANTE	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
17.02.08.245.0004.2720	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.02.08.245.0004.2730	VAGAS EM CASA DE PASSAGEM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.02.08.245.0004.2791	VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000.0701	DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	3,00	3,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

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	40.000,00	2.937.830,00	0,00	2.977.830,00
17.06.08.122	Administração Geral	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
17.06.08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
17.06.08.122.0004.2726	PROCADSUAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
17.06.08.122.0004.2727	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
17.06.08.122.0004.2729	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSIST.SOCIAL)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.06.08.243.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.06.08.243.0004.2704	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	0,00	2.072.800,00	0,00	2.072.800,00
17.06.08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.072.800,00	0,00	2.072.800,00
17.06.08.244.0004.2718	Cartão Vale Feira	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
17.06.08.244.0004.2719	Programa Alimenta Montenegro	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.06.08.244.0004.2721	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	149.700,00	0,00	149.700,00
17.06.08.244.0004.2725	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	675.100,00	0,00	675.100,00
17.06.08.245	Serviços Socioassistenciais	40.000,00	749.930,00	0,00	789.930,00
17.06.08.245.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	40.000,00	749.930,00	0,00	789.930,00
17.06.08.245.0004.1739	REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS-contrato repasse nº 953978/23	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.06.08.245.0004.1741	CONSTRUÇÃO DO CREAS-contrato repasse nº953975/23	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.06.08.245.0004.2722	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
17.06.08.245.0004.2723	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	261.510,00	0,00	261.510,00
17.06.08.245.0004.2724	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	0,00	479.170,00	0,00	479.170,00
17.06.08.245.0004.2728	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200,00	0,00	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 2026

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	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
17.09.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
17.09.08.243.2431	Fundo Mun. dos Diretos da Criança e do Adolescente-FMCA	0,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
17.09.08.243.2431.2618	FMCA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
17.09.08.243.2431.2619	REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA	0,00	1.001.200,00	0,00	1.001.200,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

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	2.051.300,00	0,00	2.051.300,00
17.10.08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.051.300,00	0,00	2.051.300,00
17.10.08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso	0,00	2.051.300,00	0,00	2.051.300,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI	0,00	2.031.300,00	0,00	2.031.300,00
17.10.08.241.2412.2661	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	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 2026

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:	01	SMDECT-ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	Administração	100,00	0,00	3.959.100,00	3.959.200,00
18.01.04.122	Administração Geral	100,00	0,00	3.949.100,00	3.949.200,00
18.01.04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	100,00	0,00	3.949.100,00	3.949.200,00
18.01.04.122.0100.1555	Reaparelhamento da SMDECT	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.01.04.122.0100.1968	CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
18.01.04.122.0100.2820	Manutenção das atividades da SMDECT	0,00	0,00	3.848.600,00	3.848.600,00
18.01.04.122.0100.2822	ESTAGIÁRIOS SMDECT	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
18.01.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.01.04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.01.04.128.0100.2821	Capacitação e treinamento do servidor	0,00	0,00	10.000,00	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 2026

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	10.000,00	466.000,00	1.000,00	477.000,00
18.02.27.811	Desporto de Rendimento	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.02.27.811.0218	Apoio e Promoção do Desporto	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.02.27.811.0218.2997	AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.02.27.812	Desporto Comunitário	10.000,00	216.000,00	1.000,00	227.000,00
18.02.27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	10.000,00	216.000,00	1.000,00	227.000,00
18.02.27.812.0218.0206	Apoio a Entidades Esportivas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.02.27.812.0218.1923	Construção de Complexo Esportivo Aeroclube	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.02.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.02.27.812.0218.2937	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.02.27.812.0218.2983	Patrocínio a Eventos de Terceiros Desporto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2026

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	688.184,00	1.080.600,00	10.000,00	1.778.784,00
18.03.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
18.03.13.391.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
18.03.13.391.0185.1987	Restauração de prédios históricos	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
18.03.13.391.0185.1995	Construção de Monumentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.03.13.392	Difusão Cultural	668.084,00	1.080.600,00	10.000,00	1.758.684,00
18.03.13.392.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	668.084,00	1.080.600,00	10.000,00	1.758.684,00
18.03.13.392.0185.0207	Apoio a Entidades Culturais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.03.13.392.0185.1925	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.03.13.392.0185.1947	Implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	468.084,00	0,00	0,00	468.084,00
18.03.13.392.0185.2917	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA	0,00	1.000.600,00	0,00	1.000.600,00
18.03.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.03.13.392.0185.2981	Patrocínio a Eventos de Terceiros Cultura	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.03.13.392.0185.2998	AUXÍLIO FINANCEIRO A ARTISTAS	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 2026

ÓRGÃO:	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.04.23	Comércio e Serviços	40.500,00	6.100,00	20,00	46.620,00	
18.04.23.695	Turismo	40.500,00	6.100,00	20,00	46.620,00	
18.04.23.695.0177	Regionalização do turismo	40.500,00	6.100,00	20,00	46.620,00	
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	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
18.04.23.695.0177.1415	Pavimentação da Rodovia Transcitrus – Convênio nº 961472/2024/MIDR	200,00	0,00	0,00	200,00	
18.04.23.695.0177.1438	Aquisição de Plataforma Flutuante Modular	200,00	0,00	0,00	200,00	
18.04.23.695.0177.1839	Infraestrutura e Manutenção das Rotas turísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
18.04.23.695.0177.1840	Fomento ao turismo municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18.04.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
18.04.23.695.0177.2982	Patrocínio a Eventos de Terceiros Turismo	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
18.04.27	Desporto e Lazer	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
18.04.27.813	Lazer	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
18.04.27.813.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
18.04.27.813.4513.1552	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
18.04.27.813.4513.1733	PARQUE CENTENÁRIO- ETAPA 3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
18.04.27.813.4513.1750	Parque Centenário-Etapa 04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
18.04.27.813.4513.1752	Construção Reforma Manut.Parque Centenário Transf.esp.2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL GERAL		0,00	18.374.072,00	460.304.929,00	72.370.999,00	551.050.000,00

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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	996.900,00	5.828.100,00		6.825.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	996.900,00	5.753.100,00		6.750.000,00
01.031.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	996.900,00	5.753.100,00		6.750.000,00
01.128.0000	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
01.128.0310	AÇÃO LEGISLATIVA		15.000,00		15.000,00
01.131.0000	Comunicação Social		60.000,00		60.000,00
01.131.0310	AÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00		60.000,00
04.000.0000	Administração	4.329.680,00	99.416.585,48	7.669.800,00	111.416.065,48
04.061.0000	Ação Judiciária			3.700.000,00	3.700.000,00
04.061.0000	Operações Especiais			3.700.000,00	3.700.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.133.880,00	45.272.520,00	3.949.100,00	50.355.500,00
04.122.0037	Gestão Cadastral Urbana	50.000,00			50.000,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor		4.070.000,00		4.120.000,00
04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.026.400,00	34.231.300,00	3.949.100,00	43.326.800,00
04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	57.480,00	4.747.020,00		48.131.300,00
04.122.0221	Informática		2.224.200,00		50.355.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	100.000,00	4.453.687,99	10.700,00	4.564.387,99
04.123.0000	Operações Especiais			10.700,00	10.700,00
04.123.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	100.000,00	4.453.687,99		4.564.387,99
04.124.0000	Controle Interno		322.300,00		322.300,00
04.124.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		322.300,00		322.300,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	2.800.700,00	100.000,00		2.900.700,00
04.126.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	150.000,00			150.000,00
04.126.0221	Informática	2.650.700,00			2.800.700,00
04.126.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável		100.000,00		2.900.700,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	270.000,00	80.000,00		350.000,00
04.127.0183	PLANEJA MONTENEGRO	250.000,00			250.000,00
04.127.0202	HABITAÇÃO	20.000,00			270.000,00
04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável		80.000,00		350.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	25.100,00	74.300,00	10.000,00	109.400,00
04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	25.100,00	71.300,00	10.000,00	106.400,00
04.128.0221	Informática		3.000,00		109.400,00
04.129.0000	Administração de Receitas		790.000,00		790.000,00
04.129.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		790.000,00		790.000,00
04.271.0000	Previdência Básica		41.440.377,49		41.440.377,49
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor		41.005.377,49		41.005.377,49
04.271.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		435.000,00		41.440.377,49
04.452.0000	Servicos Urbanos		6.883.400,00		6.883.400,00
04.452.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		6.883.400,00		6.883.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	2.247.500,00	3.813.500,00	100,00	6.061.100,00
06.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.700,00		20.700,00
06.128.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC		700,00		700,00
06.128.0175	SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.700,00
06.181.0000	Policimento	2.003.500,00	3.467.800,00	100,00	5.471.400,00
06.181.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	2.003.500,00	3.467.800,00	100,00	5.471.400,00
06.182.0000	Defesa Civil	244.000,00	325.000,00		569.000,00
06.182.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC	80.000,00	289.000,00		369.000,00
06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros -FUMREBOM	164.000,00	36.000,00		569.000,00
08.000.0000	Assistência Social	761.000,00	14.331.930,00	20.000,00	15.112.930,00
08.122.0000	Administração Geral		1.560.800,00		1.560.800,00
08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social		1.560.800,00		1.560.800,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		5.052.000,00		5.052.000,00
08.241.0203	Abrigagem de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos		3.000.700,00		3.000.700,00
08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso		2.051.300,00		5.052.000,00

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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.000.0000	Assistência Social	761.000,00	14.331.930,00	20.000,00	15.112.930,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência		500.400,00		500.400,00
08.242.0203	Abrigagem de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos		500.400,00		500.400,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.046.000,00		4.046.000,00
08.243.0004	Fundo Municipal de Assistência Social		42.000,00		42.000,00
08.243.0203	Abrigagem de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos		3.000.000,00		3.042.000,00
08.243.2431	Fundo Mun. dos Diretos da Criança e do Adolescente-FMCA		1.004.000,00		4.046.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		2.072.800,00		2.072.800,00
08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social		2.072.800,00		2.072.800,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	761.000,00	1.099.930,00	20.000,00	1.880.930,00
08.245.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	761.000,00	1.099.930,00	20.000,00	1.880.930,00
09.000.0000	Previdência Social	30.000,00	70.270.000,00		70.300.000,00
09.123.0000	Administração Financeira	30.000,00	830.000,00		860.000,00
09.123.0317	Apoio Administrativo ao FAP/FAS	30.000,00	830.000,00		860.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		69.440.000,00		69.440.000,00
09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		69.440.000,00		69.440.000,00
10.000.0000	Saúde	1.346.596,00	115.972.172,52		117.318.768,52
10.122.0000	Administração Geral	30.200,00	9.254.100,00		9.284.300,00
10.122.0057	Assistência ao Servidor		3.000.000,00		3.000.000,00
10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	30.200,00	6.254.100,00		9.284.300,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
10.128.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	588.626,00	43.062.195,00		43.650.821,00
10.301.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA		100,00		100,00
10.301.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	588.626,00	43.062.095,00		43.650.821,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	497.300,00	53.116.192,52		53.613.492,52
10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS		30.000.000,00		30.000.000,00
10.302.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA		100,00		30.000.100,00
10.302.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	497.300,00	23.116.092,52		53.613.492,52
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	100,00	2.900.000,00		2.900.100,00
10.303.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA		100,00		100,00
10.303.0226	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	100,00	2.899.900,00		2.900.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		1.345.688,00		1.345.688,00
10.304.0222	Vigilância em Saúde		1.345.688,00		1.345.688,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	230.370,00	1.772.997,00		2.003.367,00
10.305.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA		100,00		100,00
10.305.0222	Vigilância em Saúde	144.120,00	780.997,00		925.217,00
10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	86.250,00	991.900,00		2.003.367,00
10.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		4.501.000,00		4.501.000,00
10.331.0030	Previdência Social ao Servidor		4.501.000,00		4.501.000,00
12.000.0000	Educação	1.824.612,00	116.271.341,00	7.200.006,00	125.295.959,00
12.122.0000	Administração Geral	106.000,00	12.284.680,00		12.390.680,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor		5.100.000,00		5.100.000,00
12.122.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	23.000,00	923.900,00		6.046.900,00
12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	83.000,00	6.260.780,00		12.390.680,00
12.126.0000	Tecnologia da Informação	171.000,00			171.000,00
12.126.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	171.000,00			171.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		150.500,00		150.500,00
12.128.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental		90.000,00		90.000,00
12.128.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil		54.000,00		144.000,00
12.128.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO		2.000,00		146.000,00
12.128.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal		4.500,00		150.500,00
12.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		4.401.000,00		4.401.000,00

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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	Educação	1.824.612,00	116.271.341,00	7.200.006,00	125.295.959,00
12.331.0030	Previdência Social ao Servidor		4.401.000,00		4.401.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	754.001,00	45.127.961,00	1,00	45.881.963,00
12.361.0000	Operações Especiais			1,00	1,00
12.361.0030	Previdência Social ao Servidor		4.060.150,00		4.060.151,00
12.361.0058	Transporte Escolar		4.645.411,00		8.705.562,00
12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	754.001,00	35.047.400,00		44.506.963,00
12.361.0219	Alimentação Escolar		1.375.000,00		45.881.963,00
12.362.0000	Ensino Médio		90.800,00		90.800,00
12.362.0058	Transporte Escolar		90.800,00		90.800,00
12.364.0000	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12.364.0178	CIDADE EMPREENDEDORA		100.000,00		100.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	793.611,00	52.579.000,00	7.200.005,00	60.572.616,00
12.365.0000	Operações Especiais			5,00	5,00
12.365.0030	Previdência Social ao Servidor		4.200.650,00		4.200.655,00
12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	793.611,00	46.040.250,00	7.200.000,00	58.234.516,00
12.365.0219	Alimentação Escolar		2.338.100,00		60.572.616,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		597.300,00		597.300,00
12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação		597.300,00		597.300,00
12.367.0000	Educação Especial		940.100,00		940.100,00
12.367.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal		940.100,00		940.100,00
13.000.0000	Cultura	688.184,00	4.438.800,00	10.000,00	5.136.984,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.100,00			20.100,00
13.391.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	20.100,00			20.100,00
13.392.0000	Difusão Cultural	668.084,00	4.438.800,00	10.000,00	5.116.884,00
13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação		3.358.200,00		3.358.200,00
13.392.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	668.084,00	1.080.600,00	10.000,00	5.116.884,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		1.100.000,00		1.100.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social		1.100.000,00		1.100.000,00
14.421.0176	CIDADE LIMPA		1.100.000,00		1.100.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.889.200,00	13.204.100,00	4.087.360,00	19.180.660,00
15.127.0000	Ordenamento Territorial	2.000,00	8.000,00		10.000,00
15.127.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana		8.000,00		8.000,00
15.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	2.000,00			10.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	1.401.000,00	13.096.100,00		14.497.100,00
15.451.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		1.016.100,00		1.016.100,00
15.451.0106	Cemitério Municipal	100,00			1.016.200,00
15.451.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	760.700,00			1.776.900,00
15.451.0212	Mobilidade Urbana	600.200,00	3.580.000,00		5.957.100,00
15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		8.500.000,00		14.457.100,00
15.451.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	40.000,00			14.497.100,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	100.000,00	100.000,00		200.000,00
15.452.0036	Iluminação Pública	100.000,00			100.000,00
15.452.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas		100.000,00		200.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	386.200,00		4.087.360,00	4.473.560,00
15.453.0212	Mobilidade Urbana	386.200,00		4.087.360,00	4.473.560,00
16.000.0000	Habitação	410.000,00	110.000,00		520.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	410.000,00	110.000,00		520.000,00
16.482.0202	HABITAÇÃO	410.000,00	110.000,00		520.000,00
17.000.0000	Saneamento	152.200,00	1.800.600,00		1.952.800,00
17.451.0000	Infraestrutura Urbana	50.200,00	1.800.600,00		1.850.800,00
17.451.5121	Saneamento Básico	50.200,00	1.800.600,00		1.850.800,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	102.000,00			102.000,00

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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.000.0000	Saneamento	152.200,00	1.800.600,00		1.952.800,00
17.512.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	100.000,00			100.000,00
17.512.0215	Fiscalização e Licenciamento	2.000,00			102.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	253.900,00	2.855.400,00	1.000,00	3.110.300,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	142.000,00	2.084.300,00		2.226.300,00
18.541.0176	CIDADE LIMPA	120.000,00	2.000.000,00		2.120.000,00
18.541.0214	Educação Ambiental		60.300,00		2.180.300,00
18.541.0215	Fiscalização e Licenciamento	2.000,00			2.182.300,00
18.541.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	20.000,00	24.000,00		2.226.300,00
18.542.0000	Controle Ambiental	111.900,00	771.100,00	1.000,00	884.000,00
18.542.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.000,00			10.000,00
18.542.0179	BEM ESTAR ANIMAL	20.700,00	701.000,00	1.000,00	732.700,00
18.542.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		20.100,00		752.800,00
18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	81.200,00			834.000,00
18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente		50.000,00		884.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.645.500,00	2.428.300,00	1.000,00	4.074.800,00
20.122.0000	Administração Geral		31.100,00		31.100,00
20.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		31.100,00		31.100,00
20.511.0000	Saneamento Básico Rural	20.200,00			20.200,00
20.511.6061	Infraestrutura na Zona Rural	20.200,00			20.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	1.375.300,00	2.367.100,00	1.000,00	3.743.400,00
20.606.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		17.000,00		17.000,00
20.606.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.215.300,00	350.100,00	1.000,00	1.583.400,00
20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	160.000,00	2.000.000,00		3.743.400,00
20.607.0000	Irrigação	10.000,00			10.000,00
20.607.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00			10.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	240.000,00	30.100,00		270.100,00
20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	230.000,00	30.100,00		260.100,00
20.608.6061	Infraestrutura na Zona Rural	10.000,00			270.100,00
22.000.0000	Indústria		60.000,00	150.000,00	210.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		60.000,00	150.000,00	210.000,00
22.661.0178	CIDADE EMPREENDEDORA		60.000,00	150.000,00	210.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	121.600,00	4.831.100,00	20.020,00	4.972.720,00
23.128.0000	Formação de Recursos Humanos	70.100,00			70.100,00
23.128.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	70.100,00			70.100,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		210.000,00		210.000,00
23.334.0231	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB		210.000,00		210.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	11.000,00	4.615.000,00	20.000,00	4.646.000,00
23.691.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	11.000,00	4.615.000,00	20.000,00	4.646.000,00
23.695.0000	Turismo	40.500,00	6.100,00	20,00	46.620,00
23.695.0177	Regionalização do turismo	40.500,00	6.100,00	20,00	46.620,00
25.000.0000	Energia	1.120.000,00	2.957.000,00		4.077.000,00
25.751.0000	Conservação de Energia	1.120.000,00			1.120.000,00
25.751.0036	Iluminação Pública	1.100.000,00			1.100.000,00
25.751.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	20.000,00			1.120.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica		2.957.000,00		2.957.000,00
25.752.0036	Iluminação Pública		2.460.000,00		2.460.000,00
25.752.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços		497.000,00		2.957.000,00
26.000.0000	Transporte	217.200,00	120.000,00		337.200,00
26.122.0000	Administração Geral	171.000,00			171.000,00
26.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	171.000,00			171.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	46.200,00	120.000,00		166.200,00
26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	46.000,00			46.000,00

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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.000.0000	Transporte	217.200,00	120.000,00		337.200,00
26.782.0212	Mobilidade Urbana		120.000,00		166.000,00
26.782.6061	Infraestrutura na Zona Rural	200,00			166.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	340.000,00	466.000,00	1.000,00	807.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		250.000,00		250.000,00
27.811.0218	Apoio e Promoção do Desporto		250.000,00		250.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	10.000,00	216.000,00	1.000,00	227.000,00
27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	10.000,00	216.000,00	1.000,00	227.000,00
27.813.0000	Lazer	330.000,00			330.000,00
27.813.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	330.000,00			330.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			12.250.713,00	12.250.713,00
28.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária			210,00	210,00
28.608.0000	Operações Especiais			210,00	210,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			6.950.200,00	6.950.200,00
28.843.0000	Operações Especiais			6.950.200,00	6.950.200,00
28.845.0000	Outras Transferências			300,00	300,00
28.845.0000	Operações Especiais			300,00	300,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.300.003,00	5.300.003,00
28.846.0000	Operações Especiais			5.300.003,00	5.300.003,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00	40.960.000,00	40.990.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS			28.000.000,00	28.000.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência			28.000.000,00	28.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00	12.960.000,00	12.990.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		30.000,00	12.960.000,00	12.990.000,00
TOTAL		18.374.072,00	460.304.929,00	72.370.999,00	551.050.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	6.825.000,00		6.825.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	6.750.000,00		6.750.000,00
01.031.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	6.750.000,00		6.750.000,00
01.128.0000	Formação de Recursos Humanos	15.000,00		15.000,00
01.128.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00		15.000,00
01.131.0000	Comunicação Social	60.000,00		60.000,00
01.131.0310	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00		60.000,00
04.000.0000	Administração	110.948.965,48	467.100,00	111.416.065,48
04.061.0000	Ação Judiciária	3.700.000,00		3.700.000,00
04.061.0000	Operações Especiais	3.700.000,00		3.700.000,00
04.122.0000	Administração Geral	50.125.000,00	230.500,00	50.355.500,00
04.122.0037	Gestão Cadastral Urbana	50.000,00		50.000,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor	4.070.000,00		4.120.000,00
04.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	38.976.600,00	230.200,00	43.326.800,00
04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	4.804.200,00	300,00	48.131.300,00
04.122.0221	Informática	2.224.200,00		50.355.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	4.528.387,99	36.000,00	4.564.387,99
04.123.0000	Operações Especiais	10.700,00		10.700,00
04.123.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	4.517.687,99	36.000,00	4.564.387,99
04.124.0000	Controle Interno	322.300,00		322.300,00
04.124.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	322.300,00		322.300,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	2.900.200,00	500,00	2.900.700,00
04.126.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	150.000,00		150.000,00
04.126.0221	Informática	2.650.200,00	500,00	2.800.700,00
04.126.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	100.000,00		2.900.700,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	350.000,00		350.000,00
04.127.0183	PLANEJA MONTENEGRO	250.000,00		250.000,00
04.127.0202	HABITAÇÃO	20.000,00		270.000,00
04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	80.000,00		350.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	109.300,00	100,00	109.400,00
04.128.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	106.300,00	100,00	106.400,00
04.128.0221	Informática	3.000,00		109.400,00
04.129.0000	Administração de Receitas	790.000,00		790.000,00
04.129.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	790.000,00		790.000,00
04.271.0000	Previdência Básica	41.440.377,49		41.440.377,49
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor	41.005.377,49		41.005.377,49
04.271.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	435.000,00		41.440.377,49
04.452.0000	Servicos Urbanos	6.683.400,00	200.000,00	6.883.400,00
04.452.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	6.683.400,00	200.000,00	6.883.400,00
06.000.0000	Seguranca Pública	5.861.100,00	200.000,00	6.061.100,00
06.128.0000	Formação de Recursos Humanos	20.700,00		20.700,00
06.128.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC	700,00		700,00
06.128.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00		20.700,00
06.181.0000	Policiamento	5.471.400,00		5.471.400,00
06.181.0175	SEGURANÇA PÚBLICA	5.471.400,00		5.471.400,00
06.182.0000	Defesa Civil	369.000,00	200.000,00	569.000,00
06.182.0009	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC	369.000,00		369.000,00
06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros -FUMREBOM		200.000,00	569.000,00
08.000.0000	Assistência Social	10.941.410,00	4.171.520,00	15.112.930,00
08.122.0000	Administração Geral	1.530.800,00	30.000,00	1.560.800,00
08.122.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	1.530.800,00	30.000,00	1.560.800,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	3.032.000,00	2.020.000,00	5.052.000,00
08.241.0203	Abrigagem de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	3.000.700,00		3.000.700,00

Assinado por: Gustavo Zanatta

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMIFZem> utilizando a chave '96B196C9'



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000	Assistência Social	10.941.410,00	4.171.520,00	15.112.930,00
08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso	31.300,00	2.020.000,00	5.052.000,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	500.400,00		500.400,00
08.242.0203	Abrigação de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	500.400,00		500.400,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.011.000,00	1.035.000,00	4.046.000,00
08.243.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00	32.000,00	42.000,00
08.243.0203	Abrigação de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiares Rompidos	3.000.000,00		3.042.000,00
08.243.2431	Fundo Mun. dos Diretos da Criança e do Adolescente-FMCA	1.000,00	1.003.000,00	4.046.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.924.000,00	148.800,00	2.072.800,00
08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	1.924.000,00	148.800,00	2.072.800,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	943.210,00	937.720,00	1.880.930,00
08.245.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	943.210,00	937.720,00	1.880.930,00
09.000.0000	Previdência Social		70.300.000,00	70.300.000,00
09.123.0000	Administração Financeira		860.000,00	860.000,00
09.123.0317	Apoio Administrativo ao FAP/FAS		860.000,00	860.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		69.440.000,00	69.440.000,00
09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		69.440.000,00	69.440.000,00
10.000.0000	Saúde	69.138.831,50	48.179.937,02	117.318.768,52
10.122.0000	Administração Geral	9.284.100,00	200,00	9.284.300,00
10.122.0057	Assistência ao Servidor	3.000.000,00		3.000.000,00
10.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	6.284.100,00	200,00	9.284.300,00
10.128.0000	Formação de Recursos Humanos	19.900,00	100,00	20.000,00
10.128.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	19.900,00	100,00	20.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	33.609.474,50	10.041.346,50	43.650.821,00
10.301.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA	22,50	77,50	100,00
10.301.0223	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	33.609.452,00	10.041.269,00	43.650.821,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.568.378,00	35.045.114,52	53.613.492,52
10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS		30.000.000,00	30.000.000,00
10.302.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA	45,00	55,00	30.000.100,00
10.302.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	18.568.333,00	5.045.059,52	53.613.492,52
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	2.233.939,00	666.161,00	2.900.100,00
10.303.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA	34,00	66,00	100,00
10.303.0226	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	2.233.905,00	666.095,00	2.900.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	140.000,00	1.205.688,00	1.345.688,00
10.304.0222	Vigilância em Saúde	140.000,00	1.205.688,00	1.345.688,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	782.040,00	1.221.327,00	2.003.367,00
10.305.0170	DESASTRES EM SAÚDE PÚBLICA	40,00	60,00	100,00
10.305.0222	Vigilância em Saúde	752.000,00	173.117,00	925.217,00
10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	30.000,00	1.048.150,00	2.003.367,00
10.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.501.000,00		4.501.000,00
10.331.0030	Previdência Social ao Servidor	4.501.000,00		4.501.000,00
12.000.0000	Educação	49.924.830,00	75.371.129,00	125.295.959,00
12.122.0000	Administração Geral	12.390.580,00	100,00	12.390.680,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor	5.100.000,00		5.100.000,00
12.122.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	946.900,00		6.046.900,00
12.122.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	6.343.680,00	100,00	12.390.680,00
12.126.0000	Tecnologia da Informação	171.000,00		171.000,00
12.126.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	171.000,00		171.000,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	144.000,00	6.500,00	150.500,00
12.128.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	85.000,00	5.000,00	90.000,00
12.128.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	54.000,00		144.000,00
12.128.0180	APOIO À GESTÃO NUTRICIONAL DO EDUCANDO	500,00	1.500,00	146.000,00
12.128.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	4.500,00		150.500,00

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'

Assinado por I. pessoa: CUSTAVO ZANATA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	Educação	49.924.830,00	75.371.129,00	125.295.959,00
12.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.401.000,00		4.401.000,00
12.331.0030	Previdência Social ao Servidor	4.401.000,00		4.401.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.721.000,00	35.160.963,00	45.881.963,00
12.361.0000	Operações Especiais		1,00	1,00
12.361.0030	Previdência Social ao Servidor		4.060.150,00	4.060.151,00
12.361.0058	Transporte Escolar	100.000,00	4.545.411,00	8.705.562,00
12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	9.721.000,00	26.080.401,00	44.506.963,00
12.361.0219	Alimentação Escolar	900.000,00	475.000,00	45.881.963,00
12.362.0000	Ensino Médio	1.200,00	89.600,00	90.800,00
12.362.0058	Transporte Escolar	1.200,00	89.600,00	90.800,00
12.364.0000	Ensino Superior	100.000,00		100.000,00
12.364.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	100.000,00		100.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	20.458.650,00	40.113.966,00	60.572.616,00
12.365.0000	Operações Especiais		5,00	5,00
12.365.0030	Previdência Social ao Servidor		4.200.650,00	4.200.655,00
12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	18.838.650,00	35.195.211,00	58.234.516,00
12.365.0219	Alimentação Escolar	1.620.000,00	718.100,00	60.572.616,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	597.300,00		597.300,00
12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação	597.300,00		597.300,00
12.367.0000	Educação Especial	940.100,00		940.100,00
12.367.0217	Apoio à Gestão da Educação Municipal	940.100,00		940.100,00
13.000.0000	Cultura	4.668.900,00	468.084,00	5.136.984,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.100,00		20.100,00
13.391.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	20.100,00		20.100,00
13.392.0000	Difusão Cultural	4.648.800,00	468.084,00	5.116.884,00
13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	3.358.200,00		3.358.200,00
13.392.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	1.290.600,00	468.084,00	5.116.884,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	1.100.000,00		1.100.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	1.100.000,00		1.100.000,00
14.421.0176	CIDADE LIMPA	1.100.000,00		1.100.000,00
15.000.0000	Urbanismo	18.025.260,00	1.155.400,00	19.180.660,00
15.127.0000	Ordenamento Territorial	10.000,00		10.000,00
15.127.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	8.000,00		8.000,00
15.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	2.000,00		10.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	13.566.900,00	930.200,00	14.497.100,00
15.451.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	1.016.100,00		1.016.100,00
15.451.0106	Cemitério Municipal	100,00		1.016.200,00
15.451.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	410.700,00	350.000,00	1.776.900,00
15.451.0212	Mobilidade Urbana	3.600.000,00	580.200,00	5.957.100,00
15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	8.500.000,00		14.457.100,00
15.451.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	40.000,00		14.497.100,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	200.000,00		200.000,00
15.452.0036	Iluminação Pública	100.000,00		100.000,00
15.452.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	100.000,00		200.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.248.360,00	225.200,00	4.473.560,00
15.453.0212	Mobilidade Urbana	4.248.360,00	225.200,00	4.473.560,00
16.000.0000	Habitação	470.000,00	50.000,00	520.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	470.000,00	50.000,00	520.000,00
16.482.0202	HABITAÇÃO	470.000,00	50.000,00	520.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.950.300,00	2.500,00	1.952.800,00
17.451.0000	Infraestrutura Urbana	1.850.300,00	500,00	1.850.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
17.000.0000	Saneamento	1.950.300,00	2.500,00	1.952.800,00
17.451.5121	Saneamento Básico	1.850.300,00	500,00	1.850.800,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	2.000,00	102.000,00
17.512.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	100.000,00		100.000,00
17.512.0215	Fiscalização e Licenciamento		2.000,00	102.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.005.000,00	105.300,00	3.110.300,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.174.000,00	52.300,00	2.226.300,00
18.541.0176	CIDADE LIMPA	2.120.000,00		2.120.000,00
18.541.0214	Educação Ambiental	50.000,00	10.300,00	2.180.300,00
18.541.0215	Fiscalização e Licenciamento	2.000,00		2.182.300,00
18.541.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	2.000,00	42.000,00	2.226.300,00
18.542.0000	Controle Ambiental	831.000,00	53.000,00	884.000,00
18.542.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	10.000,00		10.000,00
18.542.0179	BEM ESTAR ANIMAL	720.000,00	2.700,00	732.700,00
18.542.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	20.000,00	100,00	752.800,00
18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	81.000,00	200,00	834.000,00
18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente		50.000,00	884.000,00
20.000.0000	Agricultura	4.074.400,00	400,00	4.074.800,00
20.122.0000	Administração Geral	31.100,00		31.100,00
20.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	31.100,00		31.100,00
20.511.0000	Saneamento Básico Rural	20.100,00	100,00	20.200,00
20.511.6061	Infraestrutura na Zona Rural	20.100,00	100,00	20.200,00
20.606.0000	Extensão Rural	3.743.200,00	200,00	3.743.400,00
20.606.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	17.000,00		17.000,00
20.606.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	1.566.200,00	200,00	1.583.400,00
20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	2.160.000,00		3.743.400,00
20.607.0000	Irrigação	10.000,00		10.000,00
20.607.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00		10.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	270.000,00	100,00	270.100,00
20.608.0169	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	260.000,00	100,00	260.100,00
20.608.6061	Infraestrutura na Zona Rural	10.000,00		270.100,00
22.000.0000	Indústria	210.000,00		210.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	210.000,00		210.000,00
22.661.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	210.000,00		210.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	4.872.600,00	100.120,00	4.972.720,00
23.128.0000	Formação de Recursos Humanos	70.100,00		70.100,00
23.128.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	70.100,00		70.100,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho	110.000,00	100.000,00	210.000,00
23.334.0231	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB	110.000,00	100.000,00	210.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	4.646.000,00		4.646.000,00
23.691.0178	CIDADE EMPREENDEDORA	4.646.000,00		4.646.000,00
23.695.0000	Turismo	46.500,00	120,00	46.620,00
23.695.0177	Regionalização do turismo	46.500,00	120,00	46.620,00
25.000.0000	Energia	4.027.200,00	49.800,00	4.077.000,00
25.751.0000	Conservação de Energia	1.070.200,00	49.800,00	1.120.000,00
25.751.0036	Iluminação Pública	1.050.200,00	49.800,00	1.100.000,00
25.751.0232	Montenegro, Cidade Sustentável e Resiliente	20.000,00		1.120.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	2.957.000,00		2.957.000,00
25.752.0036	Iluminação Pública	2.460.000,00		2.460.000,00
25.752.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	497.000,00		2.957.000,00
26.000.0000	Transporte	216.100,00	121.100,00	337.200,00
26.122.0000	Administração Geral	170.000,00	1.000,00	171.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2026

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO LIVRE	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	Transporte	216.100,00	121.100,00	337.200,00
26.122.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	170.000,00	1.000,00	171.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	46.100,00	120.100,00	166.200,00
26.782.0100	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	46.000,00		46.000,00
26.782.0212	Mobilidade Urbana		120.000,00	166.000,00
26.782.6061	Infraestrutura na Zona Rural	100,00	100,00	166.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	777.000,00	30.000,00	807.000,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento	250.000,00		250.000,00
27.811.0218	Apoio e Promoção do Desporto	250.000,00		250.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	227.000,00		227.000,00
27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	227.000,00		227.000,00
27.813.0000	Lazer	300.000,00	30.000,00	330.000,00
27.813.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	300.000,00	30.000,00	330.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	10.550.200,00	1.700.513,00	12.250.713,00
28.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		210,00	210,00
28.608.0000	Operações Especiais		210,00	210,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	6.950.200,00		6.950.200,00
28.843.0000	Operações Especiais	6.950.200,00		6.950.200,00
28.845.0000	Outras Transferências		300,00	300,00
28.845.0000	Operações Especiais		300,00	300,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.600.000,00	1.700.003,00	5.300.003,00
28.846.0000	Operações Especiais	3.600.000,00	1.700.003,00	5.300.003,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.990.000,00	28.000.000,00	40.990.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		28.000.000,00	28.000.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		28.000.000,00	28.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.990.000,00		12.990.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	12.990.000,00		12.990.000,00
TOTAL		320.577.096,98	230.472.903,02	551.050.000,00
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		320.577.096,98	230.472.903,02	551.050.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2026

Função:	01	Legislativa	
		ÓRGÃOS:	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.825.000,00
Total Função:			6.825.000,00
Função:	04	Administração	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	12.221.100,00
	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	56.341.277,49
	04	SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.171.400,00
	05	SEC. MUN. DA FAZENDA	7.917.387,99
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	7.083.600,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	4.319.050,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	5.530.300,00
	13	FUNDARTE	4.804.500,00
	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.550.800,00
	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.785.500,00
	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.	3.731.950,00
	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	3.959.200,00
Total Função:			111.416.065,48
Função:	06	Segurança Pública	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	6.061.100,00
Total Função:			6.061.100,00
Função:	08	Assistência Social	
		ÓRGÃOS:	
	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.	15.112.930,00
Total Função:			15.112.930,00
Função:	09	Previdência Social	
		ÓRGÃOS:	
	12	F A P	70.300.000,00
Total Função:			70.300.000,00
Função:	10	Saúde	
		ÓRGÃOS:	
	06	SEC. MUN. SAÚDE	87.318.768,00
	14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde	30.000.000,00
Total Função:			117.318.768,00
Função:	12	Educação	
		ÓRGÃOS:	
	04	SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	100.000,00
	09	SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO	124.598.659,00
	13	FUNDARTE	597.300,00
Total Função:			125.295.959,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2026

Função:	13	Cultura	
		ÓRGÃOS:	
	13	FUNDARTE	3.358.200,00
	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	1.778.784,00
Total Função:			5.136.984,00
Função:	14	Direitos da Cidadania	
		ÓRGÃOS:	
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.100.000,00
Total Função:			1.100.000,00
Função:	15	Urbanismo	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	4.523.560,00
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	5.096.400,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	1.058.700,00
	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	8.500.000,00
	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.000,00
Total Função:			19.180.660,00
Função:	16	Habitação	
		ÓRGÃOS:	
	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.	520.000,00
Total Função:			520.000,00
Função:	17	Saneamento	
		ÓRGÃOS:	
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.850.800,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	100.000,00
	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
Total Função:			1.952.800,00
Função:	18	Gestão Ambiental	
		ÓRGÃOS:	
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	2.120.000,00
	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	990.300,00
Total Função:			3.110.300,00
Função:	20	Agricultura	
		ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4.074.800,00
Total Função:			4.074.800,00
Função:	22	Indústria	
		ÓRGÃOS:	
	04	SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	210.000,00
Total Função:			210.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2026

Função:	23	Comércio e Serviços	
		ÓRGÃOS:	
	04	SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.926.100,00
	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	46.620,00
Total Função:			4.972.720,00
Função:	25	Energia	
		ÓRGÃOS:	
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	4.057.000,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	20.000,00
Total Função:			4.077.000,00
Função:	26	Transporte	
		ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO	120.000,00
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	171.000,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	46.200,00
Total Função:			337.200,00
Função:	27	Desporto e Lazer	
		ÓRGÃOS:	
	18	SEC. MUN.DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	807.000,00
Total Função:			807.000,00
Função:	28	Encargos Especiais	
		ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	3.600.000,00
	05	SEC. MUN. DA FAZENDA	6.950.200,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	300,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	210,00
	12	F A P	1.700.000,00
	17	SEC.MUN. DE DES.SOCIAL, CIDADANIA E HABIT.	3,00
Total Função:			12.250.713,00
Função:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		ÓRGÃOS:	
	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	12.960.000,00
	12	F A P	28.000.000,00
	13	FUNDARTE	30.000,00
Total Função:			40.990.000,00
TOTAL:			551.050.000,00
Interferências Concedidas:			0,00
TOTAL GERAL:			551.050.000,00

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.
- 2.108-** Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento dos estagiários.

Projetos

- 1.101-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.

- 1.010-** Este projeto tem como objetivo a reforma , construção e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Montenegro.
- 1.013** – Este projeto tem por objetivo a renovação da frota com a aquisição de veículo para uso legislativo.

GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADES

- 2.200-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com a Ouvidoria Municipal..
- 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.
- 2.204-** 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.
- 2.221-** 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).
- 2.226-** 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.
- 2.230-** Esta atividade compreende as ações de publicidade legal e institucional por meio da Assessoria de Comunicação.
- 2.231-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos funcionários do Gabinete do Prefeito.
- 2.232-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e o treinamento dos servidores da Secretaria Geral.

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.202-** Esta operação especial tem por objetivo atender o pagamento das sentenças judiciais e RPVS.
- 0.200-** Este projeto se destina a atender despesas com o programa Incluso MAIS que se destina a atender com subvenções empresas de transporte.
- 0.211-** Este projeto se destina a atender despesas com o Apoio a Entidades de Segurança Pública, tais como Brigada Militar, etc.

PROJETOS

- 1.181-** Este projeto tem por objetivo a digitalização e o descarte de documentos armazenados no Arquivo Municipal.
- 1.200-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo para uso no Funrebom.

- 1.203-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
- 1.204-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Assessoria de Comunicação, aprovado na LDO.
- 1.205-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do Município, conforme LDO.
- 1.207-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
- 1.211-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPADII e CPAD I, previstos na LDO.
- 1.218-** Este projeto tem por objetivo o reaparelhamento do Gabinete do Prefeito com a aquisição de bens móveis e equipamentos.
- 1.223-** Este projeto se destina atender despesas na Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros.
- 1.227-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de bens móveis para o Protocolo.
- 1.236 -** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no FUNDEC, previstos na LDO.
- 1.253-** Este projeto tem por objetivo adquirir um Sistema de Controle de Processos Judiciais para uso na PGM.
- 1.258-** Este projeto se destina a atender as despesas face aos riscos e desastres climáticos que assolam o município cada ano mais.
- 1.259-** Este projeto se destina a atender as despesas com manutenção e compra de equipamentos para o videomonitoramento dos prédios do município.
- 1.800-** Este projeto destina a atender ao reaparelhamento da Guarda Municipal.
- 1.801-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a aquisição de veículo para o Depto da Guarda.
- 1.803-** Este projeto tem por objetivo reaparelhar o departamento de Trânsito.
- 1.853-** 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.



Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'

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.

- 1.308-** 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.
- 1.321-** Este projeto visa atender à otimização da Rede de Comunicação de Dados.
- 1.322-** Este projeto visa a manutenção técnica dos equipamentos de Informática.
- 1.330-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de storage.
- 1.331-** Este projeto se destina a adquirir um gerador elétrico para o Datacenter.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ATIVIDADES

- 2.401-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria e Comércio.
- 2.405-** Esta atividade se destina a atender as despesas com o Programa Juros Zero para apoiar as pequenas indústrias locais.
- 2.406-** Esta atividade se destina a atender as despesas com o Programa Juros Zero para apoiar o ramo do comércio e de serviços.
- 2.407-** Esta atividade se destina a atender despesas com a política de Formação de qualificação profissional.
- 2.408-** Esta atividade se destina a atender despesas com eventos relacionados ao Empreendedorismo Feminino.
- 2.410-** Esta atividade se destina a atender despesas com a Feira de Empregos.
- 2.435-** Esta atividade visa atender despesas com a confecção de materiais de distribuição gratuita para divulgação do município em feiras e eventos.
- 2.436-** Esta atividade visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários.
- 2.437-** Esta atividade visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
- 2.450-** Esta atividade se destina a atender despesas com o incentivo a eventos de terceiros sob a forma de patrocínios.
- 2.497-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores da SMDEC.
- 2.499-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na Secretaria.

PROJETOS

- 1.400** -Este projeto se destina a qualificar profissionalmente dentro do Seminário De proteção às relações de consumo.
- 1.402-** Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos para uso na Secretaria.

- 1.434-** Este projeto destina-se a atender despesas com a criação do Parque Científico e tecnológico no município.
- 1.435-** Este projeto destina-se a atender despesas para incentivo à compra no comércio local.
- 1.440-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas do programa Cidade Empreendedora.
- 1.456-** Este projeto se destina a atender despesas com aquisição e instalação de sistema de alarme e câmeras de segurança.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.201** - Esta operação visa atender as despesas com a implantação do Programa Retoma Montenegro direcionado às empresas que passaram pela calamidade de 2024.
- 0.203-** Esta operação especial tem por objetivo conceder incentivos para implantação e ampliação de empresas cfe Lei Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ATIVIDADES

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

PROJETOS

- 1.503-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para uso na Secretaria, previstos na LDO.
- 1.504-** Este projeto se destina à implantação do sistema de custos no município.
- 1.505-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a implantação da Reforma Tributária e adequação de sistema para sua operacionalização.
- 1.506-** Este projeto se destina a atender despesas com a atualização do Cadastro Imobiliário Brasileiro para atender os parâmetros da Reforma Tributária.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

0.519- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354469-31 Selma Wallauer e Ernesto Zietlow.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ATIVIDADES

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

- 2.633-** Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do Consórcio Cis/Cai.
- 2.634-** Esta atividade visa atender as despesas com medicamentos e serviços com recursos próprios através do Consórcio de saúde.
- 2.640-** Esta atividade tem por objetivo atender despesas com a manutenção do Colégio Gestor.
- 2.642-** Esta atividade se destina a atender despesas com a segurança alimentar e nutricional(PNAN).
- 2.643-** Esta atividade visa a compra de materiais e serviços com recursos do programa de incentivo à atenção básica do Estado.
- 2.644-** Esta atividade visa atender despesas com o Programa da Saúde Prisional referente a pessoal, materiais e serviços com recursos federais e estaduais.
- 2.650-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do CODIM(Conselho dos Direitos da Mulher).
- 2.651-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o Programa Crescer Saudável.
- 2.652-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o pagamento das obrigações patronais com recursos do ASPS.
- 2.653-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com Desastres em saúde pública dentro da atenção primária.
- 2.655-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o Programa Saúde na Escola (PSE).
- 2.656-** Esta atividade visa atender despesas relativas ao Programa Saúde Bucal.
- 2.657-**Esta atividade visa atender despesas com Desastres em saúde pública dentro da atenção especializada.
- 2.658-** Esta atividade visa atender despesas com Desastres em Saúde Pública com recursos da Farmácia .
- 2.659-** Esta atividade se destina a atender despesas com Desastres em Saúde Pública com recursos da Vigilância.
- 2.660-** Esta atividade se destina a atender despesas com o programa Visa Variável-PAE do governo federal.
- 2.662-** Esta atividade se destina a atender despesas com LRPD.
- 2.663** - Esta atividade se destina a atender despesas com contratos do Ciscaí junto ao CEO.
- 2.664-**Esta atividade se destina a atender despesas com as equipes multiprofissionais.
- 2.665-**Esta atividade se destina a atender despesas com o Programa Sus Digital.
- 2.666-** Esta atividade se destina à manutenção do transporte sanitário dentro da SMS.
- 2.667-** Esta atividade se refere à implantação e manutenção do NAS /TEA.

- 2.668-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção da UPA municipal.
- 2.671-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Conselho Municipal de Saúde.
- 2.672-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção dos Programas da Vigilância SANITÁRIA, através da aquisição de materiais e serviços.
- 2.674-** Esta atividade visa atender pacientes em Residencial Terapêutico e Comunidade Terapêutica, promovendo a saúde mental.
- 2.675-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do PAB Variável para o Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS.
- 2.676-** Esta atividade visa atender as despesas com o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – NUMESC.
- 2.678-** Esta atividade se destina a atender despesas com a Policlínica Central.
- 2.679-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o programa municipal de combate à Tuberculose e do Programa IST/AIDS/hepatites virais.
- 2.690-** Esta atividade visa atender despesas com subvenções sociais, utilizando recursos do rec. Estadual do Apoio a Rede Hospitalar.
- 2.693-** Esta atividade visa a compra de medicamentos para a manutenção da Farmácia Municipal.
- 2.697-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Secretaria de Saúde.
- 2.698-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários com recursos do PAB.

PROJETOS

- 1.603-** Este projeto se destina a atender despesas com o convênio Enxergando o Futuro.
- 1.612-** Este projeto se destina a atender despesas com Incentivo Financeiro VISA 6715/2025.
- 1.613-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Portaria 7274/2025 Emenda Pompeo de Mattos.
- 1.614-** Este projeto se destina a atender despesas com a Portaria 7253/2025 do deputado Afonso Hamm.
- 1.615-** Este projeto se destina a atender despesas com a Portaria 7274/2025 Marcon.
- 1.616-** Este projeto se destina a atender despesas com a portaria 7247/2025 do deputado Paulo Paim.

- 1.617-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o Incentivo Federal 6242/2024.
- 1.618-** Este projeto se destina a atender despesas com a portaria 7247/2025 do deputado Heitor Schuch Investsus.
- 1.620-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de equipamentos para reaparelhamento das unidades de atenção primária.
- 1.631-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a Vigilância em Saúde com recursos do ASPS e da vigilância sanitária municipal.
- 1.632-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para a Vigilância Sanitária.
- 1.633-** Este projeto consiste na aquisição de equipamentos e material permanente para a Saúde Mental.
- 1.648-** Este projeto visa atender despesas com a construção e a reforma de Unidades Básicas de Saúde conforme previsão na LDO.
- 1.649-** Este projeto se destina a atender despesas com a Rede Bem Cuidar – Amiga do Idoso.
- 1.650-** Este projeto se destina a atender despesas com a Calamidade Pública 5439/24.
- 1.651-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a portaria 6313/2024.
- 1.652-** Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do ASPS.
- 1.656-** Este projeto se destina a atender despesas com a portaria SES 333/2024.
- 1.657-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com incremento temporário através da portaria 4687/2024 da Calamidade Pública.
- 1.658-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a retomada dos serviços dos estabelecimentos assistenciais de saúde.
- 1.667-** Este projeto se destina a atender despesas com Calamidade Pública 3750/24 e 4303/24.
- 1.672-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Portaria 5376/2024.
- 1.673-** Este projeto se destina a atender despesas com a Portaria 4274/2024 Emenda.
- 1.674-** Este projeto se destina a atender despesas com as Centrais Municipais Rede Frio.
- 1.675-** Este projeto se destina a atender despesas com a Estruturação Rede de serv. Públicos C.P. 5233/2024.
- 1.677-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a construção da UBS Santa Rita.
- 1.679-** Este projeto se destina a atender despesas com a Portaria 5998/2024.
- 1.680-** Este projeto se destina a atender despesas com a construção de uma UPA.

- 1.682-** Este projeto se destina a atender despesas com o Programa Inverno gaúcho do governo estadual.
- 1.683-** Este projeto se destina a atender as despesas com o Programa Farmácia Cuidar Mais.
- 1.684-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o reaparelhamento do Transporte sanitário.
- 1.685-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento das Unidades de Atenção Primária.
- 1.687-** Este projeto visa atender despesas com o reaparelhamento do programa IST/AIDS/Hepatites virais.
- 1.688-** Este projeto visa o reaparelhamento da Atenção Especializada Ambulatorial.
- 1.694-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com o Programa Primeira Infância Melhor.
- 1.696-** Este projeto visa a renovação da frota com a aquisição de veículo para visitas domiciliares.
- 1.697-** Este projeto se destina a atender as despesas de reaparelhamento do Programa Melhor em Casa com a aquisição de equipamentos.
- 1.699-** Este projeto se destina a atender despesas com as arboviroses urbanas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADES

- 2.701-** Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração geral da Secretaria, bem como:
- Departamento de Manutenção de Estradas;
 - Diretoria de Serviços Urbanos;
 - Serviços da Usina de Asfalto;
 - Serviço de Oficinas e Garagens;
 - Seção de Administração do Cemitério;
 - Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
 - Promover amplo estudo do sistema viário.
 - Pagamento de vencimentos aos funcionários
 - Pagamento de despesas com o Ciscaí
- 2.702 -** Esta atividade visa a manutenção dos serviços e pagamentos de Iluminação Pública.
- 2.703-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção dos serviços de Telefonia e Iluminação.
- 2.705-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção de vias e do trânsito, utilizando recursos da CIDE.
- 2.707 -** Esta atividade compreende as despesas com as ações de ampliação da rede de esgotos municipal.
- 2.708-** Esta atividade visa atender as despesas com manutenção dos pontos de iluminação pública.
- 2.709 -** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – CORSAN.
- 2.711** –Esta atividade se destina a atender despesas com a recuperação e pavimentação das vias públicas.
- 2.713-** Esta atividade se destina a atender despesas com a manutenção viária das máquinas pesadas.
- 2.714-** Esta atividade se destina a atender despesas com a aquisição de insumos.
- 2.715-** Esta atividade se destina a atender despesas com a capina e varrição nas ruas e prédios públicos.

- 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

- 1.701-** 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.
- 1.704-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com o desassoreamento e limpeza de corpos hídricos no município.
- 1.706-** Este projeto visa atender despesas com a colocação de camadas asfálticas junto às calçadas municipais para melhorar as condições de acessibilidade.
- 1.708-** Este projeto se destina a atender despesas com a Energia Solar no sistema viário.
- 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.
- 1.714-** Este projeto se destina a atender despesas com a construção e manutenção da garagem para a oficina SMVSU.
- 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

- 1.808-** Este projeto visa atender 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.
- 1.814-** Este projeto se destina a atender despesas com o redimensionamento e a implantação de Redes de Drenagem Pluvial.
- 1.815-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com o Plano Estratégico de Ações climáticas.
- 1.816-** Este projeto se destina a atender despesas com a colocação de energia solar nos prédios públicos.
- 1.817-** Este projeto visa atender as despesas com a construção, recapeamentos e sinalização de ciclovias dentro do Município.
- 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.
- 1.857-** 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.

1.884- Este projeto se destina à melhoria dos acessos e cruzamentos existentes no 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.
- 2.910-** Esta atividade se destina a atender apoio à iniciação científica nas EMEFS.
- 2.911-** Esta atividade se destina a atender despesas com o apoio à iniciação científica nas escolas.
- 2.912-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE / FNDE.
- 2.913-** Esta atividade visa o pagamento com as despesas com o transporte escolar nas Escolas de Ensino Fundamental.
- 2.914-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Transporte Escolar Meio Rural e salário educação no Ensino Fundamental.
- .
- 2.918-** Esta atividade visa atender as despesas com a educação especial com o pagamento de professores cedidos.
- 2.921-** Esta atividade visa atender o PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
- 2.923-** Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes relativo à compra de vagas.
- 2-925-** Esta atividade visa atender despesas aquisição e ampliação de vagas na Educação Infantil.
- 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 das EMEFs.
- 2.938-** Esta atividade objetiva atender as despesas com profissionais do magistério dentro do ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.939-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.940-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.941-** Esta atividade objetiva atender as despesas com a compra da merenda escolar para toda a rede.
- 2.946-** Esta atividade visa atender despesas com a aquisição de merenda escolar para a Educação Infantil.
- 2.951-** Esta atividade visa atender despesas com o apoio a entidades educacionais através de subvenções, auxílios ou contribuições.
- 2.952-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Programa Bolsa família Creches.
- 2.954-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Departamento de Alimentação Escolar(setor da merenda).
- 2.955-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento de servidores da Educação Infantil.
- 2.956-** Esta atividade visa atender o treinamento e capacitação de servidores lotados na Merenda Escolar.
- 2.957-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Salário Educação na manutenção de atividades da Educação Infantil.
- 2.958-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades do Ensino Fundamental com recursos com Salário Educação.
- 2.960-** Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
- 2.966-** Esta atividade visa atender despesas com destaque para a primeira infância.
- 2.970-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento infantil e demais profissionais.
- 2.971-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento fundamental e demais profissionais.
- 2.972-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento infantil e professores.

- 2.973-** Esta atividade visa atender as despesas com as obrigações patronais com recursos do Fundeb segmento fundamental e professores.
- 2.975-** Esta atividade visa atender as despesas com a escola de tempo integral (ETI).
- 2.977-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores da SMED.
- 2.993-** Esta atividade se destina a tender despesas com o Programa Manutenção de novas turmas com recursos do FNDE.
- 2.996-** Esta atividade se destina a atender despesas com auxílios a estudantes para que possam participar de eventos estudantis.
- 2.999-** Esta atividade visa dar suporte as despesas com estagiários na Smed Administração.

PROJETOS

- 1.900-** Este projeto tem por objetivo à aquisição de câmaras e videomonitoramento nas EMEIS.
- 1.901-** Este projeto visa atender as despesas com o reaparelhamento da Secretaria.
- 1.904-** Este projeto se destina à aquisição de câmeras e videomonitoramento nas EMEFS.
- 1.905-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de software para a gestão educacional do educando.
- 1.913-** Este projeto objetiva atender despesas com o reaparelhamento do Departamento de Alimentação Escolar.
- 1.932-** Este projeto se destina a atender despesas com a informatização das EMEIS.
- 1.934-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de brinquedos de pracinhas nas EMEIS.
- 1.935-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição e distribuição de materiais pedagógicos e escolares.
- 1.936-** Este projeto se destina a atender despesas com a informatização das EMEFS.
- 1.937-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de brinquedos de pracinhas nas EMEFS.
- 1.939-** Este projeto se destina a atender despesas com a ampliação e manutenção da EMEF Maria Josepha A. de Oliveira.
- 1.950-** Este projeto destina-se à ampliação da rede elétrica das EMEFs.
- 1.960-** Este projeto objetiva a implementação de políticas de educação étnico-raciais com a capacitação de profissionais da educação.
- 1.966-** Este projeto visa atender as despesas com a renovação da frota SMED.
- 1.969-** Este projeto se destina a aquisição de materiais pedagógicos para alunos e professores.
- 1.970-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis, conforme LDO para a Educação Infantil.

- 1.971-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a instalação de sistemas de alarme nas EMEIs.
- 1.972-** Este projeto visa a implantação de PPCIs nas EMEIs, objetivando atender a legislação em vigor e no prédio da administração da SMED.
- 1.974-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis no Ensino Fundamental.
- 1.980-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores.
- 1.983-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e instalação de alarmes nas EMEFs.
- 1.984-** Este projeto visa a execução e a manutenção de PPCIs nas EMEFs e no departamento de merenda escolar visando atender legislação vigente.
- 1.985-** Este projeto destina-se a atender despesas com a realização de feiras e mostras escolares.
- 1.986-** Este projeto se destina à construção da EMEI Santa Rita cfe convênio na CEF.
- 1.990-** Este projeto se destina à construção de creche Adenillo Edgar Rubenich.
- 1.992-** Este projeto visa atender despesas com a ampliação da rede elétrica das EMEIs.
- 1.993-** Este projeto visa atender despesas com construção, ampliação e reformas de EMEIs.
- 1.994 -** Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e reformas de EMEFs.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.902-** Esta operação especial consiste na restituição de recursos FNDE.
- 0.915-** Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEAE/ESTADO.
- 0.208-** Esta operação especial se destina a dar apoio às entidades educacionais de educação infantil.

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.
- 2.011-** Esta atividade se destina a atender despesas de Incentivo à produção pecuária municipal.
- 2.013-** Este projeto visa atender despesas com a Manutenção de Infraestrutura Rural.
- 2.099-** Esta atividade visa atender o pagamento das despesas com estagiários na SMDR.

PROJETOS

- 1.125-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na Secretaria, previsto na LDO.
- 1.126-** Este projeto visa a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural. Conforme Lei 4213/2005.
- 1.142 -** Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à construção de cisternas e açudes.
- 1.143-** Este projeto se destina a atender despesas com 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.
- 1.153-** Este projeto tem por objetivo a perfuração de poços e implantação de redes de água cfe FPE 1731/2023.
- 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.
- 1.168-** Este projeto se destina à renovação da frota da SMDR.
- 1.169-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de equipamentos cfe convênio 4667/2024.
- 1.190-** Este projeto se destina a atender despesas com o Banco de Dados com informações rurais.
- 1.191-** Este projeto objetiva a manutenção das estradas rurais com a abertura, prolongamento, pavimentação e sinalização.
- 1.192-** Este projeto se destina a atender despesas com saneamento de resíduos sólidos e efluentes de animais.
- 1.193-** Este projeto se destina atender despesas com a qualificação e capacitação para o meio rural.
- 1.196-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de equipamentos cfe contrato de repasse 940753/2023 MAPA.

Operações Especiais

- 0110-** Atender despesas com a devolução de recursos do MAPA, Ministério Desenvolvimento agrário e Emendas Parlamentares.
- 0204-** Esta operação especial se destina a atender despesas com apoio a entidades do setor produtivo rural.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

Atividades

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

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

9.996 – Reserva de contingência do RPPS.

Projetos

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

Atividades

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES

- 2.003-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Meio Ambiente da SMMA.
- 2.007-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
- 2.012-** Esta atividade se destina a atender despesas com o recolhimento e abrigo dos animais vulneráveis.
- 2.018-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
- 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.
- 2.040-** Esta atividade se destina a atender despesas com o plantio de árvores nativas.
- 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 se destina atender despesas com a reforma do prédio da SMMA.
- 1.521-** Este projeto se destina atender despesas com a aquisição de veículo para Uso no meio ambiente.

- 1.531-** Este projeto destina-se à contratação de empresa para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
- 1.532-** Este projeto visa atender as despesas com a revisão e atualização da legislação municipal ambiental.
- 1.534-** Este projeto visa atender as despesas com campanhas de adoção de animais de rua.
- 1.536-** Este projeto tem por objetivo a elaboração de cartografia municipal incluindo mapeamentos hídricos e geológicos.
- 1.537-** Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias junto ao aterro sanitário municipal.
- 1.539-** Este projeto se destina a atender despesas com o cercamento e identificação de áreas verdes.
- 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.
- 1.558-** Este projeto se destina atender as despesas com a construção de hortas comunitárias.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.205-** Esta operação especial se destina a atender despesas com apoio a ONGS de causa animal.

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 .
- 1.668-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.671-** Este projeto visa atender as despesas com a contratação de assessoria para a revisão do Plano Diretor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO

ATIVIDADES

- 2.202-** Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
- 2.210-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.
- 2.220-** Esta atividade se destina a atender as despesas com a capacitação e treinamento de servidores do Conselho Tutelar.
- 2.296-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da Habitação.
- 2.614-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Ação Social.
- 2.615-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do Município, com subvenções sociais e compras de vagas de passagem.
- 2.616-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio Proteção Especial de Alta Complexidade –PAC I.
- 2.618-** Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.
- 2.619-** Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.
- 2.622-** Esta atividade visa implementar ações do FMI.
- 2.625-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
- 2.626-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
- 2.636-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família do governo federal.
- 2.637-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do Bloco Social Especial de Média Complexidade – PAEFI e LA/PSC.
- 2.648-** Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.
- 2.649-** Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-SCFV (Programa de Ação Integral da Família).
- 2.661-** Esta atividade se destina a atender as despesas da manutenção do Idoso.
- 2.696-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Ação Social para auxílio das tarefas.

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

PROJETOS

- 1.209-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.
- 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.

- 1.736-** Este projeto se destina a atender despesas com o Programa Família Acolhedora no município.
- 1.738-** Este projeto se destina a atender despesas com a aquisição de bens móveis cfe portaria 886 do SIGTV.
- 1.739-** Este projeto se destina à ampliação e reforma do CRAS conforme contrato de repasse 953978/23.
- 1.740-** Este projeto tem por objetivo a reestruturação da Rede de Serviços do SUAS.
- 1.741-** Este projeto tem por objetivo a construção do CREAS conforme contrato de repasse 953975/23.
- 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.
- 1.759-** Este projeto visa atender as despesas com a reforma do prédio da Corlac.
- 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.
- 1.780-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a conclusão de obras da SMDESCH.
- 1.795-** Este projeto se destina a atender despesas como Centro de referência do Imigrante(venezuelanos).

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

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.
- 2.981-** Esta atividade se destina a atender despesas com patrocínio a eventos de terceiros culturais.
- 2.982-** Esta atividade se destina a atender despesas com patrocínio a eventos de terceiros turísticos.
- 2.983-** Esta atividade se destina a atender despesas com patrocínio a eventos de terceiros desportivos.
- 2.997-** Esta atividade se destina ao auxílio financeiro de atletas que representarão o município em competições.
- 2.998-** Esta atividade se destina ao Auxílio Financeiro a Artistas, como forma de promoção da cultura e divulgação do município.

PROJETOS

- 1.412-** Este projeto visa atender despesas com a revitalização de pontos turísticos.
- 1.415-** Este projeto se destina a atender a pavimentação da Rodovia Transcitrus conforme convênio firmado com o MIDR n°961472/2024.

- 1.438-** Este projeto tem por objeto a aquisição de plataforma flutuante modular para o Rio Cai.
- 1.552** - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma, construção e manutenção do Parque Centenário.
- 1.555-** Este projeto destina-se ao reaparelhamento da SMDECT.
- 1.733-** Este projeto se destina a atender as despesas com as obras do Parque Centenário etapa 3.
- 1.750-** Este projeto se destina a atender as despesas com as obras do Parque Centenário etapa 04.
- 1.752-** Este projeto se destina a cobrir despesas com construção, reforma e manutenção do Parque Centenário com recursos recebidos de transferências especiais.
- 1.839-** Este projeto tem por objetivo realizar a manutenção e a infraestrutura de rotas turísticas.
- 1.840-** Este projeto se destina a atender despesas com o fomento ao turismo Municipal.
- 1.923-** Este projeto se destina a atender despesas com o Complexo Esportivo no bairro Aeroclube
- 1.925-** Este projeto tem por finalidade construção e reforma dos prédios inerentes à Cultura.
- 1.947-** Este projeto visa atender as despesas com o a implementação da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura.
- 1.968-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores da SMDECT.
- 1.987-** Este projeto se destina a atender despesas com a restauração de prédios públicos, visando a preservação de nossa história.
- 1.995-** Este projeto se destina a atender despesas com a construção de monumentos.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.803-** Operação especial para devolução de saldos ao ministério do turismo e convênios.
- 0.206-** Esta operação especial se destina a atender despesas com o apoio às entidades esportivas.
- 0.207-** Esta operação especial se destina a atender despesas com o apoio às entidades culturais.



Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
METODOLOGIA DA IN Nº 05/2024, DO TCE RS

Código / Especificação

Código da Receita	Especificação	Valor Previsto R\$
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	547.443.802,28
(-) 00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes	48.137.000,00
Deduções		
(-) 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (RPPS)	16.000.000,00
(-) 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	6.990.000,00
(-) 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.384.623,00
(-) Receitas arrecadadas na FR 604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.971.810,29
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I)		433.960.368,99
(-) Emendas Parlamentares de Individuais	(-) Valor correspondente à soma das receitas arrecadadas no período com o código de acompanhamento da execução orçamentária 3110 - Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais.	1.100.000,00

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZANATTA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e insira o código B180-9E20-F69B-F195

Autenticação do documento no site <https://citta.click/fJOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
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	17.015.000	2.552.250
I T B I	8.012.000	1.201.800
I S S Q N + Dívida Ativa + Multas e Juros	42.080.000	6.312.000
I R R F	28.300.000	4.245.000
F P M	79.000.000	11.850.000
I T R	80.000	12.000
LC 194/2022 compensação	5.000	750
I C M S	136.500.000	20.475.000
I P V A	20.000.000	3.000.000
IPI / EXPORTAÇÃO	1.800.000	270.000
SUBTOTAL	332.792.000	49.918.800
Rendimentos de Aplicações Financeiras	140.000	
MÍNIMO A APLICAR	332.652.000	49.897.800
DESPESA COM ASPS	65.743.832	20%

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL
4434/2006
Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

Receitas Previstas para o FUNDO			Despesas Fixadas para o FUNDO		
Código da Receita	Especificação	Valor	Código da Despesa	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.330.000
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	16.000.000	3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	39.384.623	3.3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.638.000
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária				
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais				
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços				
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes				
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	7.004.000			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito		4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	32.000.000
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos		4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital				
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DO R P P S		
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	17.995.500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial				28.000.000
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Correntes	21.115.877			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS					
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos				
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
(-)9.1.3.00.0.0.00	(-) Deduções da Receita	1.500.000			
	(+) Aportes Financeiros				
	T O T A L	100.000.000		T O T A L	100.000.000

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

Receitas Previstas para o FUNDO			Despesas Fixadas para o FUNDO		
Código da Receita	Especificação	Valor	Código da Despesa	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		3.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	17.500.000	3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	1.500.000	3.3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.000
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária				
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais				
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços				
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes				
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	5.000			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito		4.4.00.00.00.00.00.00	Investimentos	
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos		4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital				
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS					
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	10.995.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial				
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS					
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos				
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
	T O T A L	30.000.000		TOTAL	30.000.000

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2026

A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2026

1.7.1.6.50.01.01	Bloco I- Proteção Social Básica	152.000,00
1.7.16.50.01.02	Bloco da Proteção Social especial	196.000,00
1.7.1.6.50.01.03	Bloco V- Bolsa Família	220.000,00
1.7.16.50.01.04	Bloco IV-IGDSUAS	8.000,00
1.7.1.6.50.01.05	ProgProcadsuas	5.000,00
1.7.1.6.50.01.11	Programa Criança Feliz	30.000,00
1.7.1.6.50.01.12	Ações imigrantes venezuelanos	500.000,00
1.7.1.6.50.01.07	Piso variável AC01830	5.000,00
2.4.1.9.99.0.1.10	SIGTV gnd 4 port.886	
1.7.2.4.99.01.03	PEAS estado	11.500,00
1.7.2.9.51.01.02	Bloco proteção especial estado	10.000,00
1.7.9.1.99.01.01	Transf. De pessoas p/FMCA	1.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.04	Abrigamento estado	500,00
1.7.4.1.99.01.02	Transf. De PJ p/FMI	1.500.000,00
1.7.9.1.99.01.02	Transf. De pessoas FMI	520.000,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais(rec.1500)	15.103.360,00
21.1.2.01.01.01	Construção Casas pop.	50.000,00
1.7.29.99.01.03	Centro de referência da Mulher	10.000,00
Rendimentos		953.000,00
TOTAL CAPTAÇÃO 2026	R\$	20.274.360,00

B) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2026

Programa 0100	Administração Geral	3.711.950,00
Programa 0202	Habitação	540.000,00
Programa 0004	Fundo Mun.assit.social	5.556.530,00
Programa 0203	Abrigagem	6.501.100,00
Restituições		3,00
Programa 2431	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.004.000,00
Programa 2412	Idoso	2.051.300,00
Programa		
TOTAL APLICAÇÃO 2026	R\$	19.364.883,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 1.310.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 300.000,00
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	
1.7.4.1.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	R\$ 950.000,00
1.7.9.1.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 50.000,00
1.9.2.2.00	Restituições de Convênio	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

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\$1.004.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 300.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	R\$ 700.100,00
4.4.90.52.00	Equipamento material permanente	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas de locomoção	R\$ 100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. De terc. Pessoa física	R\$ 400,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 2.500.000,00
1.3.2.1.00	Receita valores mobiliários	R\$ 450.000,00
1.7.4.1.00	Transferências Pessoas Jurídicas	R\$ 1.500.000,00
1.7.9.1.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 520.000,00
1.9.2.2.00	Restituições de auxílios	R\$ 30.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
10	Fundo Municipal do Idoso	R\$ 2.051.300,00
	Assistência Social	
241	Assistência ao Idoso	
2412	Fundo Municipal do Idoso	
2622	Fundo Municipal do IDOSO FMI	R\$ 2.031.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 1.550.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 24.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e desp. Com locomoção	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros - P. Jurídica	R\$ 21.000,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$ 400.000,00
2661	Manutenção FMI	R\$
20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de dist.gratuita	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e desp. Com locomoção	3.000,00
3.3.90.39.00	Serv.terc. pessoa jurídica	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b)Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
	Municipal	65.743.831,50
10	Saúde 01/02	65.743.831,50
10.122	Administração Geral	6.284.100,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	19.900,00
10.331	Proteção e Benef.Trabalhador	4.501.000,00
10.301	Atenção Básica	33.214.474,50
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.568.378,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	782.040,00
10.304	Vigilância sanitária	140.000,00
10.303	Suporte Profilático	2.233.939,00
	Outros	3.551.500,00
Rec.4002	Rec.Leilão	
Rec.1490	Vigilância Sanitária Municipal	72.500,00
Rec.1497	Samu Convênios	84.000,00
Rec.0001	Livre	3.395.000,00
	Federal	13.091.309,02
10	Saúde 03	13.091.309,02
Rec. 4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.826.162,00
Rec. 4501	CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.364.731,52
Rec.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.391.035,00
Rec.4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	469.550,00
Rec. 4504	GESTÃO DO SUS	200,00
Rec.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	37.500,00
Rec. 4506	invest.atenção especializada	100,00
Rec.4507	Invest.vigilância	200,00
outros		1.830,50
	Estadual	4.932.128,00
10	Saúde 04	
Rec.4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	627.571,00
Rec.4160	PIM	14.976,00
Rec.4050	FARMÁCIA BÁSICA	196.445,00
Rec.4090	PSF	1.134.325,00
Rec.4111	CEO ESTADUAL	103.343,00
Rec.4297	Custeio	550,00
Rec.4170	REC.SALVAR	1.202.785,00
Rec.4190	Epidemiologia	962.400,00
Rec.4220	CAPS	144.600,00
Rec.4293	Universalização da saúde	544.700,00
Rec.1632 -4297		100,00
Outros		333,00
Total da Secretaria Mun. De Saúde		R\$ 87.318.768,52

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	67.805.000,00
1.7.51.50.00	Transferências Multigovernamentais	66.000.000,00
1.7.1.5.52.00	VAAR	1.805.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.026

Código	Discriminação	Valor
12	Educação	67.800.400,00
123610030	Previdência Social ao servidor Fundamental	4.060.150,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	150,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	4.060.000,00
12.361	Ensino Fundamental	25.214.400,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	3.681.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	19.611.200,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens REC.1543/2540/2543	1.800.200,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	120.000,00
3.3.9.3.34.00	Contratos de terceirização	1.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.terc.pessoa jurídica Consórcio	1.000,00
123650030	Previdência Social ao servidor Infantil	4.200.650,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	350,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	4.200.000,00
3.3.9.0.30.00	Material Consumo	100,00
3.3.9.0.36.00	Serv.terc.pessoa física	100,00
3.3.9.0.39.00	Serv.terc.pessoa jurídica	100,00
12.365	Educação Infantil	34.325.200,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	2.930.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	31.200.100,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	185.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.Terc.pessoa jurídica	9.500,00
3.3.9.3.34.00	Contratos de terceirização	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNDER

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 7.000,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 6.000,00
2.3.1.1.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

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

FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 50.100,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de aplicações	R\$ 50.000,00
1.7.5.9.99	Transf. Fundo Mun. Gestão Compartilhada	R\$ 100,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
17	Saneamento	
451	Infraestrutura Urbana	
5121	Saneamento Básico	
2709	Fundo Mun.de Gestão Compartilhada / CORSAN	R\$ 500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e mat. Permanente	R\$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO FUMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

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 2026

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 2026

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

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
13	Cultura	
392	Difusão Cultural	
0185	Difusão Cultural	
2919	FUMDESC	R\$ 10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais	R\$ 100,00
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J.	R\$ 9.500,00
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a pessoa física	R\$ 100,00
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO FUMDESP

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.00.00	Transferência do Município	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto	
0218	Apoio e promoção do desporto	
2937	FUMDESP	R\$ 1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 350,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00
3.3.90.31.00	Premiações	R\$ 200,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros – P. Jurídica	R\$ 100,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	R\$ 100,00
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 50,00

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

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

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
	FUMREBOM	R\$ 200.000,00
06	FUMREBOM	
182	Defesa Civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2226	Manutenção veículos FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 3.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 3.000,00
06	FUMREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
2209	Manutenção do FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção	R\$ 500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 12.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia	R\$ 2.000,00

06	FUNREBOM
182	Defesa civil
0028	Apoio administrativo FUMREBOM

06	FUNREBOM	
182	Defesa Civil	
0028	Apoio administrativo FUNREBOM	
1223	Reforma do quartel do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros P.J.	R\$ 1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 3.000,00

06	FUNREBOM	
182	Defesa civil	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
1200	Renovação de Frota do Corpo de Bombeiros	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 160.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDEC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 369.700,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor	R\$ 369.700,00
06	Segurança Pública		
182	Defesa Civil		
0009	FUNDEC		
2227	Manut. Fundo Municipal Defesa Civil	R\$	289.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	R\$	258.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis	R\$	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias	R\$	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	R\$	30.000,00
2236	Capacitação e treinamento Defesa Civil	R\$	700,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.jurídica	R\$	700,00
1258	Gestão de Riscos e Desastres	R\$	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros PJ	R\$	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos mat.perm.	R\$	10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia	R\$	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE FUMDEMA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 271.000,00
1.1.2.1.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	R\$ 161.000,00
1.3.2.1.00.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 100.000,00
1.9.1.1.00.00	Multas ambientais	R\$ 10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor R\$ 53.400,00
18	Gestão Ambiental	
542	Controle 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\$ 27.700,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 5.000,00
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\$ 10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. Inform. e Comunicação – PJ	R\$ 5.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00

18	Gestão Ambiental	
542	Controle Ambiental	
0215	Fiscalização e Licenciamento	
1532	Atualização legislação meio ambiente	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R\$ 100,00
1536	Elaboração de cartografia municipal	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Outros serv.terc. PJ	R\$ 100,00

18	Gestão Ambiental	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0214	Educação Ambiental	
2596	Programas de Incentivo à Educação Ambiental	R\$ 300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
2021	Arborização urbana	R\$ 20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00	outros serviços	R\$ 10.000,00

04	Administração	
128	Formação de Recursos Humanos	
0100	Programa de Gestão e manutenção de serviços	
1550	Treinamento e Capacitação de servidores	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00

0213	Coleta e destinação de resíduos sólidos	R\$ 100,00
2020	ECOPONTO (obras e instalações)	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 100,00

0179 BEM ESTAR ANIMAL

1534 Campanhas de adoção de animais R\$ 700,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou dist. R\$ 200,00

3.3.90.39.00 Outros.serv. terc. PJ R\$ 500,00

2022 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS R\$ 1.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv.terc. PJ R\$ 1.000,00

2030 SAÚDE ANIMAL R\$ 1.000,00

3.3.90.30.00 Material de consumo R\$ 500,00

3.3.90.39.00 Outros serv. Terc. PJ R\$ 500,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

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

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

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

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 316.000,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 35.000,00
1.3.3.1.00	Delegação para prestação serv. rodoviário	R\$ 1.000,00
1.3.3.9.99.	Outras delegações de serv.púb.-Estac.veicular	R\$ 280.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2026

Código	Discriminação	Valor
02	Gabinete do prefeito	R\$ 225.200,00
11	Departamento de transporte e trânsito	
15	Urbanismo	
453	Transporte Coletivos Urbanos	
0212	Mobilidade Urbana	R\$ 225.200,00
1854	Abrigos de ônibus	
3.3.90.30	Material de consumo	1.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	224.200,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
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 (2025)

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	87.866.999,76
Contrib.Patronal Serv.Civil Ativo	R\$	14.110.000,00
FPM	R\$	75.000.000,00
ITR	R\$	80.000,00
ICMS	R\$	146.000.000,00
IPVA	R\$	18.000.000,00
IPI	R\$	1.800.000,00
CIDE	R\$	50.000,00
LC 194/2022	R\$	5.000,00
TOTAL	R\$	342.911.999,76

7% DA RECEITA	R\$	24.003.839,98
---------------	-----	---------------

Município de : MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2026

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

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2026
Aumento Permanente da Receita	(1.460.759,90)
Decorrente de Receitas Tributárias	642.573,67
Decorrente de Transferências Correntes	(2.103.333,57)
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	2.298.482,86
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	837.722,97
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	837.722,97
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	(1.329.338,15)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(2.907.658,29)
Relativas a Outras Despesas Correntes	1.578.320,15
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.167.061,11

Fonte: Thema Informática, Diretoria de Contabilidade 15/07/2025 14:55

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 2026 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 2025-2026

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2026, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2025-2026 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.

Município de : MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2026

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)						R\$ 1,00
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
IPTU	Benefícios fiscais	Instalação de empresas	783.311,46	814.643,92	847.229,68	Vide Obsevação
ITBI/ISS	Benefícios fiscais	Instalação de empresas	258.430,18	268.767,39	279.518,08	
IPTU	ISENÇÃO	Aposentados e Pensionistas de baixa renda	245.545,35	255.367,16	265.581,85	abaixo
TOTAL			1.287.286,99	1.338.778,47	1.392.329,61	-

Fonte: Thema Informática, Diretoria de Contabilidade, 22/07/2025 14:57

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 2027 e 2028, foram calculados a partir dos valores de 2026 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2027:	4,00%
Inflação para 2028:	4,00%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores que 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 que 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 lptu 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, estabelecem 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 e 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.

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ZAMBATTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://montenegro.idoc.com.br/verificacao/B180-9E20-F69B-F195> e informe o código B180-9E20-F69B-F195
Autenticação do documento no site <https://citta.click/JOMFZem> utilizando a chave '96B196C9'



Exercício de 2026 - Versão nº 169

Órgão	12 F A P	28.000.000,00
	12.01.99.997.9999.9996 RESERVA DO RPPS	
	Rubrica	Valor Fixado
	73750 9.9.99.99.00.00.00.00 1800.1111000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	28.000.000,00
		28.000.000,00
Total Geral:		28.000.000,00



Exercício de 2026 - Versão nº 173

Órgão	13 FUNDARTE	30.000,00
	13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Rubrica	Valor Fixado
	73858 9.9.99.99.00.00.00.00 1501.0000400 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
		30.000,00
Total Geral:		30.000,00





Exercício de 2026 - Versão nº 172

Órgão	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	12.960.000,00
	10.01.99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS DE BANCADA	
	Rubrica		Valor Fixado
	74965 9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.920.000,00
			3.920.000,00
	10.01.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-EMENDAS IMPOSITIVAS	
	Rubrica		Valor Fixado
	74704 9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	7.840.000,00
			7.840.000,00
	10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Rubrica		Valor Fixado
	75229 9.9.99.99.00.00.00.00 1500.0000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.200.000,00
			1.200.000,00
Total Geral:			12.960.000,00

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES D
 Constituição Federal art.167 III
 - Lei Federal nº 9.394/1996
 ART.12 § 2º LRF

RECEITAS -ESPECIFICAÇÃO	Recursos	DESPESAS -ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Operações de crédito internas		Projetos:	
Vias públicas			
Centro administrativo			
Talude			
Iluminação led			
Frota			
Parque centenário			
Vias rurais			
Rua coberta			
Maquinas smdr			
Unidades atenção primária			
Frota SMS			
Emeis const.reforma			
Emefs const.reforma			
Casas populares			
TOTAL		TOTAL	-

Sem operações de crédito em 2026



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

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

Ofício n.º 174/2025-GP-AAL

Montenegro, 10 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Talis Ferreira
Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

Assunto: Mensagem Justificativa do Projeto de Lei de ____/2025 - LOA 2026

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 2026.

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;

“Doe Órgãos; Doe Sangue; Salve Vidas”

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



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

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

- 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 na Lei Complementar n.º 101, de 2000, com relação ao equilíbrio entre receitas e despesas.

Certos tipos de despesas são irreduzíveis: 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\$ 551.050.000,00 (quinhentos e cinquenta e um milhões e cinquenta mil reais), foi

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”

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



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

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

formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando incrementos no ISS, IPTU, FPM, IPVA, ITBI, etc. tendo em vista ações postas em prática para aumento da arrecadação própria. Em relação ao ICMS, nosso índice de retorno do ICMS voltou aos patamares antes de 2025. Salienta-se que houve um incremento de 4,15 % sobre o orçado em 2025. Salientamos que não foram incluídas despesas com recursos da operação de crédito FINISA.

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\$ 420.000.000,00 (Quatrocentos e vinte 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 2026	%
Interferência Câmara de Vereadores	6.825.000,00	1,63
Interferência Fundarte	7.740.000,00	1,84
Gabinete do Prefeito	22.925.760,00	5,46
Sec. Munic. de Administração	59.941.277,49	14,27
Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico	6.407.500,00	1,53
Sec. Munic. da Fazenda	14.867.587,99	3,54
Sec. Munic. da Saúde	87.318.768,52	20,79
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	21.478.800,00	5,11
Sec. Munic. de Obras Públicas	5.498.050,00	1,31
Sec. Munic. de Educação	124.598.659,00	29,67
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	9.651.510,00	2,30
Sec. Munic. de Meio Ambiente	12.043.100,00	2,87
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	1.787.500,00	0,43
Sec. Munic. de Hab. Desen. Social, Cidadania e Hab.	19.364.883,00	4,61
Sec. Munic. de Desporto, Cultura e Turismo	6.591.604,00	1,57
Reserva de Contingências	12.960.000,00	3,09
Subtotal	405.435.000,00	96,53
TOTAL GERAL	420.000.000,00	100%

“Doe Órgãos; Doe Sangue; Salve Vidas”

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



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

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

Fundarte - Recursos Próprios	1.050.000,00
F.A.P	100.000.000,00
F.A.S	30.000.000,00
DESPESA CONSOLIDADA	551.050.000,00

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

- a Administração Indireta, representada pela FUNDARTE, tem uma despesa total de R\$ 8.790.000,00 (oito milhões, setecentos e noventa mil reais), sendo que R\$ 7.740.000,00 (sete milhões, setecentos e quarenta 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\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) em 2026. 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\$ 3.000.000,00 (três milhões de 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; juros e amortizações da operação de crédito FINISA e o término do parcelamento da dívida com o FAP em 2026. 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 referente a processos cíveis e trabalhistas. O FINISA, com desembolsos recebidos em 2024 e 2025, tem previsão de encerramento de execução em março/2026 e pagamento dos juros e amortizações.

Inclui-se, na peça orçamentária, uma reserva para possíveis passivos contingentes, chamada de “reserva de contingências”, no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que se destina a provisionar recursos para fazer frente a passivos contingentes, ou seja, reservar recursos caso haja alguma despesa impossível

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”

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



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

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

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\$ 11.760.000,00 (onze milhões, setecentos e sessenta mil reais) para atender ao legislativo com emendas individuais e emendas de bancada.

O município de Montenegro desceu uma colocação no ranking estadual de ICMS (14º), diminuindo em 11% (2026) em relação a 2025, mas se mantém muito bem pelo bom desempenho das empresas aqui instaladas, principalmente nos setores de proteína animal, armas e implementos agrícolas. O município ocupa a posição 10 no RS do IFDM (índice Firjan de desenvolvimento municipal) e 87 no Brasil, nosso município possui perfil de Polo Regional.

Para 2026, temos aspectos a considerar em relação à economia, reflexo dos eventos climáticos dos últimos anos (tempestades, enchentes e ciclones extratropicais) onde sofremos inúmeros prejuízos que atingiram a agricultura, setor de serviços e comércio, onde a população de todo o Estado foi atingida e o RS teve sua economia afetada. Passamos também pela crise da gripe aviária, afetando as exportações avícolas. Temos, também, pela frente, os EUA, parceiro comercial de longa data que está impondo um “tarifaço americano” em produtos brasileiros de exportação, o que poderá gerar um efeito cascata negativo em nossa economia. Assim sendo, diante de tantas incertezas no mercado e aliado à implementação da Reforma tributária, algumas ações poderão ser revistas. Assim sendo, o momento de elaboração desse orçamento exige cautela, propõe novas ações de reconstrução, ações de calamidade e ações na administração fazendária..

Lembrando que a LDO teve a participação dos munícipes e dos Conselhos Municipais em audiência pública realizada em 20/08/2025, 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 e atender os compromissos já firmados.

Acompanha o projeto de lei os seguintes anexos:

“Doe Órgãos; Doe Sangue; Salve Vidas”

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



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

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

- a) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo;
- b) Anexo I da Lei 4320/1964- Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- c) Anexo II da Lei 4320/1964 – Receita por Fontes;
- d) Orçamento Fiscal contendo Administração Direta, Indireta e Fundos (Quadro das dotações);
- e) Anexo VI da Lei n.º 4.320, de 1964 – Despesas;
- f) Anexo VII da Lei 4320/1964- Programa de Trabalho;
- g) Anexo VIII da Lei 4320/1964 – Despesas;
- h) Anexo IX da Lei 4320/1964- Despesas por órgãos e funções;
- i) 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);
- j) Demonstrativo de gastos com pessoal e encargos sociais em relação à receita corrente líquida prevista;
- k) Demonstrativo da previsão de aplicação de recursos na manutenção do ensino (Constituição Federal, art. 212; Lei Federal nº 9.394/1996; Lei Federal nº 11.494/2007);
- l) Demonstrativo da previsão de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (Constituição Federal, art. 198; Lei Complementar nº 141/2012);
- m) Planos de Aplicação dos Fundos Especiais;
- n) Demonstrativo do cálculo do limite máximo para as despesas do Poder Legislativo (Art. 29-A da Constituição Federal);
- o) Documento referente renúncia de receita e despesas obrigatórias de caráter continuado – art. 5.º da LRF – LC n.º 101, de 2000;
- p) Provisão de Reserva de Contingência – art. 5.º da LC n.º 101, de 2000;
- q) Despesas financiadas por Operações de crédito.

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”

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



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

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

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.

Nesse sentido, solicito a aprovação do presente projeto de lei.

Atenciosamente,

GUSTAVO ZANATTA
Prefeito Municipal

“Doe Órgãos; Doe Sangue: Salve Vidas”

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B180-9E20-F69B-F195

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



GUSTAVO ZANATTA (CPF 938.XXX.XXX-53) em 10/11/2025 10:47:43 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/B180-9E20-F69B-F195>