



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

DECRETO N.º 419, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estabelece o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), do Poder Executivo para o exercício de 2026.

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

DECRETA:

Art. 1.º Fica estabelecido, para o exercício de 2026, na forma do Anexo único, a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), com valores expressos em reais correspondentes à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes e fundações integrantes do Poder Executivo, discriminando a classificação da despesa até o nível de elemento, origem e destinação de recursos conforme prevê o art. 6º, §1º e 3º da Lei Municipal nº 10.737 de 14 de setembro de 2025, art. 2º da Lei Municipal nº 10.811 de 23 de dezembro de 2025, Portaria MOG nº 42/1999 atualizada e a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN e suas atualizações.

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

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.

Rodrigo Gomes Massulo,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se,

Cléia Juçara Airoidi,
Secretária da Administração e Finanças.



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO			6.699.905,32
02.01.04.122.0002.2001 Manutenção do Gabinete do Prefeito			
Rubrica			Valor Fixado
78275 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78274 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
78276 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.338,84
78277 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78278 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
78279 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.698,16
78280 3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.887,86
78281 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
78273 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
78282 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
78283 3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
78284 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
78285 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00
78286 3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	71.197,06
78287 3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
78288 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			1.922.121,92
02.01.04.122.0002.2002 Manutenção do Jari			
Rubrica			Valor Fixado
78289 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.637,09
78290 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78291 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78292 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78293 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			45.637,09
02.01.04.122.0002.2009 Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher			
Rubrica			Valor Fixado
78363 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.368,00
78364 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78365 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
78366 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
78367 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
78368 3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
78369 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
78370 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78372 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
78371 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78373 3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.644,80
78374 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
78375 4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			64.112,80
02.01.04.131.0002.2003 Manutenção Assessoria de Comunicação			
Rubrica			Valor Fixado
78294 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78295 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.063,76
78296 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.946,76
78297 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
78298 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.641,27
78299 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.329,06
78300 3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.174,61
78301 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
78302 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78303	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
78304	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
78305	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
78306	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.000,00
78307	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.193,53
78308	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
				1.039.048,99

02.02.04.122.0002.2004

Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Rubrica**Valor Fixado**

78309	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78310	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.111,97
78311	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.560,28
78312	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
78313	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00
78314	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.906,41
78315	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.368,31
78316	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78317	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
78318	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
78319	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
78320	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.448,99

274.795,96

02.03.04.124.0002.2007

Manutenção da Unidade de Controle Interno-UCI

Rubrica**Valor Fixado**

78341	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78342	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.009,95
78343	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78344	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78345	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
78346	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.791,59
78347	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.747,44
78348	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78349	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78350	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
78351	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
78352	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.458,50
78353	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

748.807,48

02.04.02.061.0002.2005

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Rubrica**Valor Fixado**

78321	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78322	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
80146	3.1.90.11.00.00.00.00	2500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
78323	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.129,14
78324	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
78325	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.000,00
78326	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.659,09
78327	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.237,35
78328	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78329	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
78330	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
78331	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00
78332	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
78333	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
78334	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.833,74



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78335 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.477.559,32

02.05.02.061.0002.2006 Reparcelhamento da Procuradoria

Rubrica**Valor Fixado**

78336 3.1.90.16.00.00.00.00 1759.0000355 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.585,76
78337 3.3.90.30.00.00.00.00 1759.0000355 MATERIAL DE CONSUMO 1.436,00
78338 3.3.90.39.00.00.00.00 1759.0000355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900,00
78339 3.3.90.40.00.00.00.00 1759.0000355 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 100,00
78340 4.4.90.52.00.00.00.00 1759.0000355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
54.021,76

02.06.06.182.0002.2010 Manutenção da Defesa Civil

Rubrica**Valor Fixado**

78376 3.3.90.14.00.00.00.00 1500.0000323 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
78377 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000323 MATERIAL DE CONSUMO 2.300,00
78378 3.3.90.32.00.00.00.00 1500.0000323 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00
78379 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
4.800,00

02.06.06.182.0003.2008 Manutenção da Defesa Civil

Rubrica**Valor Fixado**

78354 3.3.90.14.00.00.00.00 1500.0000323 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
78355 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000323 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
78356 3.3.90.32.00.00.00.00 1500.0000323 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 500,00
80127 3.3.90.32.00.00.00.00 1759.0000323 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.500,00
78357 3.3.90.33.00.00.00.00 1500.0000323 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
78358 3.3.90.36.00.00.00.00 1500.0000323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
78359 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
78360 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.0000323 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.000,00
78361 3.3.90.92.00.00.00.00 1500.0000323 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
78362 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.0000323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
69.000,00

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 25.509.070,49

03.02.04.122.0002.2011 Manutenção do Departamento Administrativo - DAD

Rubrica**Valor Fixado**

78380 3.1.71.70.00.00.00.00 1500.0000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 40.000,00
78381 3.1.90.03.00.00.00.00 1500.0000000 PENSOES 85.400,00
78382 3.1.90.04.00.00.00.00 1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.000,00
78383 3.1.90.07.00.00.00.00 1500.0000000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 10.700,00
78384 3.1.90.11.00.00.00.00 1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
80137 3.1.90.11.00.00.00.00 2500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.426.000,00
78385 3.1.90.13.00.00.00.00 1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
78386 3.1.90.16.00.00.00.00 1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.500,00
78387 3.1.90.94.00.00.00.00 1500.0000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 18.500,00
78388 3.1.91.13.00.00.00.00 1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00
78389 3.1.91.13.00.00.00.00 1501.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000,00
80138 3.1.91.13.00.00.00.00 2501.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00
78390 3.3.90.08.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000.000,00
80139 3.3.90.08.00.00.00.00 2500.0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.605.000,00
78391 3.3.90.14.00.00.00.00 1500.0000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
78392 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 250.600,00
78393 3.3.90.33.00.00.00.00 1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
78394 3.3.90.34.00.00.00.00 1500.0000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500,00
78395 3.3.90.35.00.00.00.00 1500.0000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
78396 3.3.90.36.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00
79807 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
80070 3.3.90.39.00.00.00.00 1711.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

80141	3.3.90.39.00.00.00.00	2500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.350.000,00
78397	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	800.000,00
78398	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
78399	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00
78400	3.3.90.47.00.00.00.00	1501.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	849.067,49
80140	3.3.90.47.00.00.00.00	2500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	965.933,00
78401	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
78402	3.3.91.97.00.00.00.00	1500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.097.840,00
78403	4.4.71.70.00.00.00.00	1500.0000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
78404	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
78405	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
78406	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.0000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00

19.131.540,49

03.02.04.128.0002.1002 Qualificação Profissional e Estrutural

Rubrica**Valor Fixado**

78458	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
78457	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00

25.000,00

03.03.04.122.0002.2012 Manutenção do Departamento de Compras - DEC

Rubrica**Valor Fixado**

78407	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78408	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
80142	3.1.90.11.00.00.00.00	2500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
78409	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
78410	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
78411	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	530,00
78412	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
78413	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
78414	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78415	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78416	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78417	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
78418	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
78419	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
78420	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

1.376.030,00

03.04.04.123.0002.2013 Manutenção do Departamento Financeiro - DEF

Rubrica**Valor Fixado**

78421	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78422	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
80143	3.1.90.11.00.00.00.00	2500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
78423	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
78424	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
78425	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00
78426	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00
78427	3.3.20.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
78428	3.3.30.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
78429	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00
78430	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
78431	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78432	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78433	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
78434	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
78435	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00
78436	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78437	3.3.90.93.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
78438	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				1.915.400,00

03.05.04.129.0002.1003 Apoio a Educação Fiscal

Rubrica

Valor Fixado

78439	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78440	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	12.000,00
78441	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				13.000,00

03.05.04.129.0002.2014 Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT

Rubrica

Valor Fixado

78442	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78443	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
80144	3.1.90.11.00.00.00.00	2500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
78444	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00
78445	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
78446	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	140.000,00
78447	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00
78448	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00
78449	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78450	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78451	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78452	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
78453	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
78454	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
78455	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00
78456	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				2.966.600,00

03.06.06.182.0002.2015 Manutenção do FUNREBOM

Rubrica

Valor Fixado

78459	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
78460	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
78461	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
78462	4.4.50.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIOS	500,00
78463	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
78464	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				81.500,00

Órgão	04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL	12.498.317,34
-------	---	---------------

04.01.08.122.0002.2018 Gestão dos Serviços Socioassistenciais

Rubrica

Valor Fixado

78465	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
78466	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00
78467	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
78468	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
78469	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00
78470	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
80157	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000007	SUBVENCOES SOCIAIS	30.250,00
78471	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00
78472	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
78473	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	3.427,13
78474	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
78475	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00
78476	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
78477	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
78478	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.400,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78479	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
79756	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000003	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00
78480	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000003	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
78481	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

1.435.077,13

04.01.08.122.0002.2019 Gestão do SUAS

Rubrica**Valor Fixado**

78482	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000379	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
78483	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000379	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
78484	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00

500,00

04.01.08.122.0002.2020 Manutenção e Conservação de Veículos - SMTDS

Rubrica**Valor Fixado**

78485	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
78486	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00

175.000,00

04.01.08.128.0002.2021 Capacita SUAS - SAP

Rubrica**Valor Fixado**

79644	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000376	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79645	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000380	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79643	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000404	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79646	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000003	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	500,00
79641	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
79642	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000380	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
79640	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000404	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

30.500,00

04.01.08.241.0004.2042 Acolhimento em ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos

Rubrica**Valor Fixado**

78488	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000003	SUBVENCOES SOCIAIS	530.000,00
78487	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000404	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00
78490	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
78489	3.3.50.85.00.00.00.00	1660.0000404	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
78492	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
78491	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000404	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
78493	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
80114	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.3110456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
79757	4.4.90.52.00.00.00.00	2660.3110456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.272,80

1.081.672,80

04.01.08.241.0007.1004 Construção de Unidade de Centro Dia

Rubrica**Valor Fixado**

78494	4.4.90.51.00.00.00.00	1665.0000000	OBRAS E INSTALACOES	325.000,00
80112	4.4.90.51.00.00.00.00	2665.0000000	OBRAS E INSTALACOES	925.000,00

1.250.000,00

04.01.08.242.0007.2036 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias

Rubrica**Valor Fixado**

78886	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000003	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00
78885	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000404	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
78888	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
78887	3.3.50.85.00.00.00.00	1660.0000404	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
78495	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
78496	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00

95.600,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

04.01.08.243.0004.2041 Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Rubrica

Valor Fixado

78498	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000003	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400.000,00
78497	3.3.50.43.00.00.00.00	1660.0000404	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
78499	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATO DE GESTÃO	100,00
78501	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
78500	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000404	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
				1.450.300,00

04.01.08.243.0006.2045 Desenvolvimento Integral de Crianças

Rubrica

Valor Fixado

78890	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78889	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000398	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.600,00
78892	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
78891	3.1.90.94.00.00.00.00	1660.0000398	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
78894	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78893	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000398	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78896	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
78895	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000398	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
78897	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000398	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78898	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000398	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
78900	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00
78899	3.3.90.46.00.00.00.00	1660.0000398	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.500,00
78901	3.3.90.47.00.00.00.00	1660.0000398	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
78902	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				74.200,00

04.01.08.244.0002.2027 Manutenção do Conselho CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

Rubrica

Valor Fixado

78507	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
78508	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000380	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78510	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
78509	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000380	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78511	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000380	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
78513	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
78512	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000380	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78514	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				6.900,00

04.01.08.244.0002.2028 Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Rubrica

Valor Fixado

78515	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78516	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
78517	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
78518	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
78519	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
78520	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
78521	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
78522	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRIBUICOES	500,00
78523	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00
78524	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
79766	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000376	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
78528	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
78525	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000376	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
78527	3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000366	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
79758	3.3.90.30.00.00.00.00	2660.0000385	MATERIAL DE CONSUMO	6.167,41
78526	3.3.90.30.00.00.00.00	2660.3101376	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
78529	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78530	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
78531	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
78534	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
78532	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
80115	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.3101376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78533	3.3.90.39.00.00.00.00	2660.3101376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78535	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79759	3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000376	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
78536	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
79760	3.3.90.46.00.00.00.00	1660.0000376	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
78537	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
78540	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78538	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78539	4.4.90.52.00.00.00.00	2661.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				1.299.967,41

04.01.08.244.0002.2029

Gestão do Bolsa Família

Rubrica

Valor Fixado

79761	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78541	3.1.90.04.00.00.00.00	1660.0000380	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
78542	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
78545	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
78543	3.1.90.94.00.00.00.00	1660.0000380	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
78544	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000380	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
78546	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000380	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78547	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000380	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78548	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000380	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
78549	3.3.90.36.00.00.00.00	1660.0000380	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
78551	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
78550	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000380	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78553	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200,00
78552	3.3.90.40.00.00.00.00	1660.0000380	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79762	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
78554	3.3.90.46.00.00.00.00	1660.0000380	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
78555	3.3.90.47.00.00.00.00	1660.0000380	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
80123	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78557	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78556	4.4.90.52.00.00.00.00	2660.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				279.300,00

04.01.08.244.0002.2030

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Rubrica

Valor Fixado

78583	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78585	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00
78584	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000404	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
78586	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00
78587	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
78588	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
78589	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
78590	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRIBUICOES	200,00
78591	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00
78592	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
79765	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000404	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78596	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
78593	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000404	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
80116	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.3101404	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78595	3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000366	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78594	3.3.90.30.00.00.00.00	2660.3101404	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
78597	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
78598	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00
78599	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
78601	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
78600	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000404	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.600,00
78602	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
78603	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.000,00
79763	3.3.90.46.00.00.00.00	1660.0000404	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
78604	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
78605	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000003	OBRAS E INSTALACOES	300,00
78608	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
78606	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78607	4.4.90.52.00.00.00.00	1661.0000366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
79764	4.4.90.52.00.00.00.00	2661.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				1.334.100,00

04.01.08.244.0003.2037 Gestão dos Benefícios Eventuais

Rubrica

Valor Fixado

78503	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	30.000,00
78502	3.3.90.32.00.00.00.00	1661.0000366	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	50.000,00
78504	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00
78505	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
78506	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00
80119	3.3.90.48.00.00.00.00	1661.0000475	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
79767	3.3.90.48.00.00.00.00	2661.0000475	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
				117.400,00

04.01.08.244.0003.2038 Enfrentamento de Situações de Emergência e Calamidade Pública

Rubrica

Valor Fixado

79647	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79648	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
79649	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79650	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
				15.000,00

04.01.08.245.0004.2040 Acolhimento para Adultos e Famílias

Rubrica

Valor Fixado

78903	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000404	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
78904	3.3.90.33.00.00.00.00	1660.0000404	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
78905	3.3.90.34.00.00.00.00	1660.0000404	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
78907	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
78906	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000404	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
80118	3.3.90.39.00.00.00.00	1661.0000474	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79768	3.3.90.39.00.00.00.00	2661.0000474	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00
				906.300,00

04.01.08.245.0005.2043 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Rubrica

Valor Fixado

78558	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
78559	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
78560	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
78561	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
78562	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000003	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00
78563	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
78564	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
78565	3.3.90.14.00.00.00.00	1660.0000376	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78568	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
78566	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000376	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78567	3.3.90.30.00.00.00.00	1661.0000366	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
78569	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
78570	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00
78571	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
78573	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
78572	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
78575	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200,00
78574	3.3.90.40.00.00.00.00	1661.0000366	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
78576	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000003	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00
78577	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
78579	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000003	OBRAS E INSTALACOES	200,00
78578	4.4.90.51.00.00.00.00	2661.0000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
78582	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
78580	4.4.90.52.00.00.00.00	1660.0000376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
78581	4.4.90.52.00.00.00.00	1661.0000366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				605.500,00

04.01.08.245.0005.2044

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF

Rubrica**Valor Fixado**

79653	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79652	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79656	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
79655	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000376	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79654	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000385	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79651	3.3.90.30.00.00.00.00	2660.0000385	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
79659	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
79658	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000376	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
79657	3.3.90.39.00.00.00.00	2660.0000385	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
				16.300,00

04.01.08.245.0007.2034

PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

Rubrica**Valor Fixado**

79661	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79660	3.1.90.11.00.00.00.00	1660.0000404	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
79663	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000003	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
79662	3.3.90.30.00.00.00.00	1660.0000404	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
79665	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
79664	3.3.90.39.00.00.00.00	1660.0000404	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				21.500,00

04.02.08.243.0006.2025

Manutenção CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Rubrica**Valor Fixado**

78617	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78618	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78619	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000012	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78620	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78621	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
78622	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
				4.500,00

04.02.08.243.0006.2032

Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Rubrica**Valor Fixado**

80154	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	90.750,00
78609	3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000012	CONTRIBUICOES	115.000,00
78610	3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000012	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
78611	3.3.50.85.00.00.00.00	1759.0000012	CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00
78612	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000012	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
78613	3.3.90.34.00.00.00.00	1759.0000012	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
78614	3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78615	3.3.90.39.00.00.00.00	2759.0000012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
78616	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				483.250,00

04.03.08.122.0002.2022 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados à SMTDS

Rubrica**Valor Fixado**

78635	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78636	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78637	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78638	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				2.000,00

04.03.08.242.0002.2023 Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência

Rubrica**Valor Fixado**

78639	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	500,00
78640	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
78641	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78642	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78643	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				2.500,00

04.03.08.243.0006.2024 Manutenção do Conselho Tutelar

Rubrica**Valor Fixado**

78644	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78645	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
78646	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
78647	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
78648	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14.000,00
78649	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
78650	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
78651	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
78652	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
78653	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
78654	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
78655	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
78656	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
78657	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00
78658	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
78659	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				791.600,00

04.03.11.122.0002.2026 Trabalho e Inclusão

Rubrica**Valor Fixado**

78665	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
78666	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
78667	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
78668	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
78669	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
78670	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
80155	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	60.500,00
78671	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
78672	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
78673	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
78674	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
78675	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
				386.200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

04.03.14.422.0008.2039 Frentes Emergenciais de Trabalho

Rubrica

Valor Fixado

78660	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
78661	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	200,00
78662	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200,00
78663	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
78664	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	230.000,00
				260.700,00

04.03.14.422.0009.2033 Gestão do Procon

Rubrica

Valor Fixado

78623	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
78624	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
78625	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78626	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
78627	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00
78628	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
78629	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
78630	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78631	3.3.90.30.00.00.00.00	2759.0000358	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00
78632	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78633	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00
78634	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
				241.900,00

04.04.08.241.0004.2031 Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso

Rubrica

Valor Fixado

80156	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	60.550,00
78676	3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000370	CONTRIBUICOES	2.000,00
78677	3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000370	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
78678	3.3.90.14.00.00.00.00	1759.0000370	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
78679	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000370	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
78680	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000370	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
				130.550,00

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

95.926.232,69

05.01.12.122.0002.2047 Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais da Educação

Rubrica

Valor Fixado

78681	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
78682	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00
78683	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
				112.000,00

05.01.12.122.0002.2049 Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED

Rubrica

Valor Fixado

78740	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78741	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78742	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78743	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				3.000,00

05.01.12.122.0002.2050 Manutenção do Conselho Municipal da Educação

Rubrica

Valor Fixado

78744	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
78745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
78746	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78747	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
				13.500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

05.01.12.361.0002.1005	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia e Olimpíada de Robótica		
Rubrica			Valor Fixado
78684 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
78685 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			20.000,00
05.01.12.361.0002.1006	Manutenção da Feira do Livro		
Rubrica			Valor Fixado
78686 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
78687 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
			30.000,00
05.01.12.361.0010.1007	Conectividade e Acessibilidade Digital BNCC Computação		
Rubrica			Valor Fixado
78791 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78792 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78793 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.500,00
			10.500,00
05.01.12.361.0010.2053	Manutenção/Aquisição de equipamentos tecnológicos, aplicativos e plataformas digitais-BNCC		
Rubrica			Valor Fixado
78794 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00
78795 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
78796 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00
78797 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
78798 4.4.90.52.00.00.00.00	1543.0000031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			641.000,00
05.01.12.361.0010.2054	Educação das Relações Étnico-Raciais das Culturas e Histórias Africanas, Afro-Brasileiras e		
Rubrica			Valor Fixado
78698 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
78699 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
			6.000,00
05.01.12.361.0010.2055	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
Rubrica			Valor Fixado
78692 3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78693 3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.218.219,55
78694 3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070031	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78695 3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.553,78
78696 3.1.90.94.00.00.00.00	1540.1070031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	275.643,66
78697 3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.170.896,36
			20.680.313,35
05.01.12.361.0013.2065	Atendimento em Tempo Integral		
Rubrica			Valor Fixado
80158 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001007	MATERIAL DE CONSUMO	70.550,00
78700 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
80132 3.3.90.39.00.00.00.00	1546.1071000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.705,96
80159 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,00
			243.305,96
05.01.12.361.0014.1012	Manutenção das atividades do Programa Escola das Adolescências		
Rubrica			Valor Fixado
79021 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79022 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
05.01.12.365.0002.2051	Manutenção do PIM - Primeira Infância		
Rubrica			Valor Fixado
78841 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			2.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

05.01.12.365.0015.1013 Organizar Espaços Contemplando a BNCC Computação de Forma Desplugada

Rubrica			Valor Fixado
78842	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
78843	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78844	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			26.000,00

05.01.12.365.0015.2066 Ampliação de Vagas na Educação Infantil - Primeira Infância

Rubrica			Valor Fixado
78704	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020 SUBVENCOES SOCIAIS	1.175.000,00
78705	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.451.000,00
			5.626.000,00

05.01.12.365.0015.2067 Valorização dos Profissionais Educação Infantil - FUNDEB 70%

Rubrica			Valor Fixado
78706	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.1070031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78707	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.1070031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.576.271,98
78708	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.1070031 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78709	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.1070031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.913,00
78710	3.1.90.94.00.00.00.00	1540.1070031 INDENIZACOES TRABALHISTAS	134.522,89
78711	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.1070031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.780.867,65
			17.528.575,52

05.01.12.365.0015.2068 Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil

Rubrica			Valor Fixado
78852	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.228,00
78853	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.609.277,00
78854	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78855	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.839,06
78856	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	85.668,59
78857	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.788,05
78858	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	686.190,54
78859	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78860	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
78861	3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78862	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000101 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
78863	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
78864	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
78865	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.075.000,00
78866	3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
78867	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	253.451,95
78868	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
78869	3.3.90.40.00.00.00.00	1540.0000031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
78870	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	991.048,59
78871	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1001020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
78872	3.3.90.47.00.00.00.00	1540.0000031 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
78873	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
78874	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78875	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
			12.821.491,78

05.01.12.366.0010.1009 Manutenção do Ensino Fundamental - EJA através do Programa Brasil Alfabetizado

Rubrica			Valor Fixado
78788	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78789	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
78790	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			3.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

05.01.12.367.0002.2046 Manutenção/qualificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE

Rubrica				Valor Fixado
78688	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
78689	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00
78690	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
78691	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				104.000,00

05.01.12.367.0010.2057 Valorização da Diversidade Através de Parcerias

Rubrica				Valor Fixado
78712	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
78713	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1001020	SUBVENCOES SOCIAIS	455.000,00
				525.000,00

05.02.12.122.0000.0002 Bolsa Patrocínio - Educação

Rubrica				Valor Fixado
78714	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00
				15.000,00

05.02.12.122.0002.2048 Manutenção da SEMED

Rubrica				Valor Fixado
78715	3.1.90.01.00.00.00.00	1500.0000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.000,00
78716	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78717	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.716,96
78718	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES PATRONAIS	41.294,31
78719	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78720	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	69.348,77
78721	3.1.90.96.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	300.000,00
78722	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.163,39
78723	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.544,41
78724	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00
78725	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
78726	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
78727	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
78728	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
78729	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00
78730	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
78731	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00
78732	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	240.000,00
78733	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.565,09
78734	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00
78735	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.1001020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
78736	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
78737	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
78738	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78739	4.4.90.52.00.00.00.00	1599.0000020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				2.870.532,93

05.02.12.361.0010.1008 Adequar os Espaços de Ensino Fundamental

Rubrica				Valor Fixado
79915	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
80160	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007	OBRAS E INSTALACOES	30.250,00
78748	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
78749	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000031	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
78750	4.4.90.51.00.00.00.00	1543.0000031	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
78751	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
78752	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.1001020	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
78753	4.4.90.61.00.00.00.00	1540.0000031	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
				105.250,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

05.02.12.361.0010.1011	Aquisição Equipamentos TIC-TC Nº 2021740041-5 FNDE		
Rubrica			Valor Fixado
78754 4.4.90.52.00.00.00.00	1570.3110459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.902,55
			98.902,55
05.02.12.361.0010.1073	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental - Emenda Especial Deputado Alceu Moreira		
Rubrica			Valor Fixado
80023 3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			100,00
05.02.12.361.0010.1074	Adequar os Espaços de Ensino Fundamental - Emenda Especial Deputada Maria do Rosário		
Rubrica			Valor Fixado
80024 3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00
			12.000,00
05.02.12.361.0010.2056	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		
Rubrica			Valor Fixado
78755 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.980.000,00
78756 3.1.90.04.00.00.00.00	1540.0000031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78757 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.832.900,00
78758 3.1.90.11.00.00.00.00	1540.0000031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78759 3.1.90.11.00.00.00.00	1543.0000031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
78760 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78761 3.1.90.13.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78762 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78763 3.1.90.16.00.00.00.00	1540.0000031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78764 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	175.506,51
78765 3.1.90.94.00.00.00.00	1540.0000031	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
78766 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.092,99
78767 3.1.91.13.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
78768 3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	660.086,22
78769 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78770 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
78771 3.3.90.30.00.00.00.00	1540.0000031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78772 3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000101	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
80162 3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1001007	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.250,00
78773 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
78774 3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
78775 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.149.000,00
78776 3.3.90.39.00.00.00.00	1540.0000031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
79725 3.3.90.39.00.00.00.00	1543.0000031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
78777 3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	550.000,00
78778 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1001020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
78779 3.3.90.40.00.00.00.00	1540.0000031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
78780 3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.218.622,10
78781 3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
78782 3.3.90.47.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
80163 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.300,00
80161 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.250,00
78783 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
78784 4.4.90.52.00.00.00.00	1540.0000031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78785 4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.548,05
			16.009.055,87
05.02.12.361.0010.2058	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental		
Rubrica			Valor Fixado
78786 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	169.500,00
78787 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.700,00
			236.200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

05.02.12.361.0011.2059 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Rubrica**Valor Fixado**

78799	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00
78800	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000102	MATERIAL DE CONSUMO	354.962,00
				1.134.962,00

05.02.12.361.0012.2062 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Rubrica**Valor Fixado**

78801	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1001020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
78802	3.1.90.04.00.00.00.00	1540.0000031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78803	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1001020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.213,46
78804	3.1.90.11.00.00.00.00	1540.0000031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78805	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
78806	3.1.90.13.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
78807	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1001020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
78808	3.1.90.16.00.00.00.00	1540.0000031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78809	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1001020	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
78810	3.1.90.94.00.00.00.00	1540.0000031	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
78811	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1001020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.125,38
78812	3.1.91.13.00.00.00.00	1540.0000031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
78813	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.097,20
78814	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
78815	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.000,00
78816	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00
78817	3.3.90.39.00.00.00.00	1553.0000185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	369.430,00
78818	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.399.054,20
78819	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.509,33
78820	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1001020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
78821	4.4.90.52.00.00.00.00	1550.0000101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				6.122.429,57

05.02.12.361.0012.2064 Manutenção dos Veículos de Transporte Escolar

Rubrica**Valor Fixado**

78880	3.3.90.30.00.00.00.00	1550.0000101	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
78881	3.3.90.30.00.00.00.00	1553.0000185	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
78882	3.3.90.30.00.00.00.00	1571.0000345	MATERIAL DE CONSUMO	962.000,00
78883	3.3.90.39.00.00.00.00	1550.0000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00
78884	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	420.000,00
				1.657.000,00

05.02.12.362.0011.2061 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Médio

Rubrica**Valor Fixado**

78822	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000102	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00
				9.200,00

05.02.12.362.0012.2063 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio

Rubrica**Valor Fixado**

78823	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	510.000,00
78824	3.3.90.39.00.00.00.00	1571.0000345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.144.000,00
				2.654.000,00

05.02.12.364.0002.2052 Qualificação/Ampliação do Acesso à Educ. Sup. - Polo Universitário

Rubrica**Valor Fixado**

78825	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78826	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.691,53
78827	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
78828	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78829	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.808,46
78830	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.896,83
78831	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.428,90



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78832	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78833	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
78834	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78835	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
78836	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
78837	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
78838	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.082,38
78839	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
78840	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				895.408,10
05.02.12.365.0011.2060	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar do Ensino Infantil			
Rubrica				Valor Fixado
78878	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
78879	3.3.90.30.00.00.00.00	1552.0000102	MATERIAL DE CONSUMO	328.626,00
				1.078.626,00
05.02.12.365.0015.1014	Ampliar, Construir e Adequar os Espaços da Educação Infantil - Primeira Infância			
Rubrica				Valor Fixado
78845	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001020	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
78846	4.4.90.51.00.00.00.00	1540.0000031	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
79769	4.4.90.51.00.00.00.00	1543.0000031	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
78847	4.4.90.51.00.00.00.00	1550.0000101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
78848	4.4.90.61.00.00.00.00	1500.1001020	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
78849	4.4.90.61.00.00.00.00	1540.0000031	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
				505.000,00
05.02.12.365.0015.1016	Construção da EMEI no Bairro Santa Teresinha - Novo Pac tipo 2			
Rubrica				Valor Fixado
79639	4.4.90.51.00.00.00.00	1570.0000000	OBRAS E INSTALACOES	3.699.379,06
				3.699.379,06
05.02.12.365.0015.1075	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil-Emenda Especial Deputado			
Rubrica				Valor Fixado
80025	3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
80164	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1001007	OBRAS E INSTALACOES	60.500,00
				61.500,00
05.02.12.365.0015.2069	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil - Primeira Infância			
Rubrica				Valor Fixado
78876	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1001020	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00
78877	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1001020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.700,00
				86.000,00
05.02.12.365.0015.2070	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas			
Rubrica				Valor Fixado
78850	3.3.90.30.00.00.00.00	1569.0000381	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
78851	3.3.90.39.00.00.00.00	1569.0000381	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
				270.000,00
Órgão	06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			48.966.164,98
06.01.06.181.0017.1088	Aquisição de Câmeras de videomonitoramento - Termo de Convênio FPE nº 2739/2024 -			
Rubrica				Valor Fixado
80109	3.3.20.93.00.00.00.00	2701.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
80169	4.4.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	90.800,00
80171	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	60.500,00
80110	4.4.90.52.00.00.00.00	2701.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.299,00
				202.600,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

06.01.06.183.0017.2082 Manutenção das Câmeras de Vídeo Monitoramento

Rubrica

Valor Fixado

78908	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	130.000,00
78909	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
78910	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
78911	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				161.000,00

06.01.26.782.0002.2072 Manutenção do Departamento do Trânsito e Segurança

Rubrica

Valor Fixado

78912	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78913	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
78914	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
78915	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
78916	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
78917	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.200,28
78918	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	3.500,00
78919	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	105.000,00
78920	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.520,21
78921	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
78922	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
78923	3.3.90.30.00.00.00.00	1750.0000187	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
78924	3.3.90.30.00.00.00.00	1752.0000107	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
78925	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78926	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
78927	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
78928	3.3.90.39.00.00.00.00	1750.0000187	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
78929	3.3.90.39.00.00.00.00	1752.0000107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00
78930	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.500,00
78931	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.500,00
78932	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
78933	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				895.470,49

06.02.04.122.0016.2081 Manutenção Departamento de Iluminação Publica

Rubrica

Valor Fixado

78934	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78935	3.1.90.04.00.00.00.00	1751.0000350	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.385,01
78936	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78937	3.1.90.11.00.00.00.00	1751.0000350	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
78938	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
78939	3.1.90.13.00.00.00.00	1751.0000350	OBRIGACOES PATRONAIS	21.599,12
78940	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
78941	3.1.90.16.00.00.00.00	1751.0000350	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
78942	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00
78943	3.1.90.94.00.00.00.00	1751.0000350	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.300,00
78944	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
78945	3.1.91.13.00.00.00.00	1751.0000350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
78946	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
78947	3.3.90.08.00.00.00.00	1751.0000350	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.826,43
78948	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
78949	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
78950	3.3.90.30.00.00.00.00	1751.0000350	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00
78951	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78952	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.500,00
78953	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
78954	3.3.90.39.00.00.00.00	1751.0000350	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.185.805,23



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

78955	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
78956	3.3.90.46.00.00.00.00	1751.0000350	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
78957	4.4.90.51.00.00.00.00	1751.0000350	OBRAS E INSTALACOES	30.650,00
78958	4.4.90.52.00.00.00.00	1751.0000350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00

4.562.565,79

06.02.15.452.0002.1055 Termo de Cooperação Técnica nº 056/2023 - PROCEL - ENBPAR

Rubrica**Valor Fixado**

79774	3.3.90.30.00.00.00.00	1703.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	585.635,71
79775	3.3.90.39.00.00.00.00	1703.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.190,71

735.826,42

06.03.04.122.0002.2071 Manutenção do Departamento Municipal de Obras

Rubrica**Valor Fixado**

78959	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	887.203,78
78960	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.554,63
80145	3.1.90.11.00.00.00.00	2500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
78961	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.515,82
78962	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	660.076,52
78963	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	185.000,00
78964	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.726,53
78965	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	136.357,67
78966	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00
78967	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
78968	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78969	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
78970	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00
78971	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
78972	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00
78973	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.200,00
78974	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.405,00
78975	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
80111	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	21.900,00
78976	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00

6.529.489,95

06.03.04.122.0002.2073 Manutenção do Parque Rodoviário

Rubrica**Valor Fixado**

78977	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
78978	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00
78979	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.413,69
78980	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.385,29
78981	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
78982	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.958,23
78983	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.648,30
78984	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
78985	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
78986	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
78987	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
78988	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	365.000,00
78989	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.162,34
80108	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.366,48
78990	4.4.90.52.00.00.00.00	1754.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.862,00

867.946,33



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

06.03.04.122.0002.2074	Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equipamentos		
Rubrica			Valor Fixado
78991 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
78992 3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
78993 3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
78994 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00
78995 3.3.90.39.00.00.00.00	1720.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
78996 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
			2.415.750,00
06.03.04.122.0002.2075	Abastecimento de Veículos		
Rubrica			Valor Fixado
78997 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00
78998 3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			2.710.000,00
06.03.15.451.0002.1056	Termo de Compromisso nº 969050/2024/MCIDADES/CAIXA - Intervenções em Arroios		
Rubrica			Valor Fixado
79773 3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
79771 4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000000	OBRAS E INSTALACOES	22.485.387,15
			22.485.388,15
06.03.15.451.0002.1083	Revitalização da Zona Central do Município-Convênio 94450/2023 Ministério das Cidades		
Rubrica			Valor Fixado
80097 4.4.90.51.00.00.00.00	2700.0000000	OBRAS E INSTALACOES	287.579,39
			287.579,39
06.03.15.451.0002.2076	Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas Urbanas		
Rubrica			Valor Fixado
78999 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
79000 3.3.90.30.00.00.00.00	1720.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
79001 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
79002 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
80165 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	363.150,00
79003 4.4.90.51.00.00.00.00	1720.0000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
80166 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.250,00
			1.554.400,00
06.03.15.451.0002.2077	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias Rurais		
Rubrica			Valor Fixado
79004 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00
79005 3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79006 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
80167 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007	OBRAS E INSTALACOES	90.750,00
80168 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			1.901.750,00
06.03.15.451.0002.2078	Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões e Bueiros		
Rubrica			Valor Fixado
79007 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
79008 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
79009 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	83.000,00
			220.000,00
06.03.15.451.0002.2079	Manutenção do Cemitério Municipal		
Rubrica			Valor Fixado
79010 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
79016 3.3.90.30.00.00.00.00	1501.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
79011 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.100,00
79017 3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
79018 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	440.000,00
79019 4.4.90.51.00.00.00.00	1501.0000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79020 4.4.90.52.00.00.00.00 1501.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
649.850,00

06.03.15.451.0018.1077 Pavimentação em trecho Estrada Sergio Luckmann - Emenda Especial Deputado Lucas
Rubrica Valor Fixado

80028 3.3.20.93.00.00.00.00 2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
80029 4.4.90.51.00.00.00.00 2706.3110000 OBRAS E INSTALACOES 396.000,00

396.001,00

06.03.15.451.0018.1078 Pavimentação em trecho da Rua Francisco Borges de Lima - Emenda Especial Deputado Luis
Rubrica Valor Fixado

80030 3.3.20.93.00.00.00.00 2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
80031 4.4.90.51.00.00.00.00 2706.3110000 OBRAS E INSTALACOES 396.000,00

396.001,00

06.03.15.451.0018.1079 Pavimentação em trecho da Rua Francisco Borges de Lima - Emenda Especial Deputado
Rubrica Valor Fixado

80073 3.3.20.93.00.00.00.00 2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
80074 4.4.90.51.00.00.00.00 2706.3110000 OBRAS E INSTALACOES 495.000,00

495.001,00

06.03.15.451.0018.1080 Pavimentação em trecho da Avenida Afonso Porto Emerim - Emenda Especial Deputado Luiz
Rubrica Valor Fixado

80075 3.3.20.93.00.00.00.00 2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
80076 4.4.90.51.00.00.00.00 2706.3110000 OBRAS E INSTALACOES 396.000,00

396.001,00

06.03.15.451.0018.1081 Pavimentação nas Ruas Velocino Luiz Collar, Crescencio Machado de Oliveira e na Rua Plinio
Rubrica Valor Fixado

80082 3.3.20.93.00.00.00.00 2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
80083 4.4.90.51.00.00.00.00 2706.3110000 OBRAS E INSTALACOES 396.000,00

396.001,00

06.03.15.451.0018.1082 Recursos Oriundos da CORSAN
Rubrica Valor Fixado

80092 4.4.90.51.00.00.00.00 2755.0000000 OBRAS E INSTALACOES 32.766,33

32.766,33

06.03.15.451.0018.1084 Contrato de Repasse nº966197/2024 - Ministério das Cidades - Pavimentação da Rua Alziro
Rubrica Valor Fixado

80100 3.3.20.93.00.00.00.00 2700.0000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
80101 4.4.90.51.00.00.00.00 2700.0000000 OBRAS E INSTALACOES 83.585,00

83.586,00

06.03.15.451.0018.1085 Convênio FPE 955419/2023 MIDR/Caixa - Pavimentação de estradas Vicinais (Estrada Sergio
Rubrica Valor Fixado

80102 3.3.20.93.00.00.00.00 1700.0000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
80103 4.4.90.51.00.00.00.00 1700.0000000 OBRAS E INSTALACOES 105.151,13

105.152,13

06.03.15.451.0018.1086 Emenda Especial da Deputada Franciele Bayer, destinada para pavimentações
Rubrica Valor Fixado

80105 3.3.20.93.00.00.00.00 2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.039,00

1.039,00

06.03.17.512.0002.2080 Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto Pluvial
Rubrica Valor Fixado

79012 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 275.000,00
79013 3.3.90.30.00.00.00.00 1720.0000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
79014 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170.000,00
79015 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00

470.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

06.04.15.451.0002.1087 Aquisição de um veículo para a Brigada Militar-Emenda Especial do Dep. Marcel Van Hattem

Rubrica **Valor Fixado**

80106 3.3.20.93.00.00.00.00 2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00

80107 4.4.90.52.00.00.00.00 2706.3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.999,00

15.000,00**Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 57.979.812,17**

07.01.10.122.0002.2083 Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos cta 67

Rubrica **Valor Fixado**

79023 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1002040 MATERIAL DE CONSUMO 500,00

79024 3.3.90.33.00.00.00.00 1500.1002040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00

79025 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1002040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00

1.500,00

07.01.10.122.0002.2084 Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta 67

Rubrica **Valor Fixado**

79026 3.1.90.04.00.00.00.00 1500.1002040 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00

79027 3.1.90.11.00.00.00.00 1500.1002040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.051.000,00

79028 3.1.90.13.00.00.00.00 1500.1002040 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00

79029 3.1.90.16.00.00.00.00 1500.1002040 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

79030 3.1.90.94.00.00.00.00 1500.1002040 INDENIZACOES TRABALHISTAS 35.000,00

79031 3.1.91.13.00.00.00.00 1500.1002040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205.000,00

80187 3.3.50.43.00.00.00.00 1500.1002007 SUBVENCOES SOCIAIS 273.600,00

79032 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1002040 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

79033 3.3.90.33.00.00.00.00 1500.1002040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00

79034 3.3.90.34.00.00.00.00 1500.1002040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00

79035 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1002040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 770.000,00

79036 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.1002040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 800,00

79037 3.3.90.47.00.00.00.00 1500.1002040 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00

79038 3.3.90.92.00.00.00.00 1500.1002040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 23.600,00

80186 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1002007 OBRAS E INSTALACOES 60.550,00

79670 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1002040 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00

79039 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1002040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

80185 4.4.90.61.00.00.00.00 1500.1002007 AQUISICAO DE IMOVEIS 302.600,00

3.902.650,00

07.01.10.122.0002.2126 Realizar a Conferência Municipal de Saúde a cada 4 Anos

Rubrica **Valor Fixado**

79040 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.1002040 MATERIAL DE CONSUMO 100,00

79041 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.1002040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00

200,00

07.01.10.301.0002.1019 Estruturação APS-Emenda nº 37930002 - Lasier Martins cta 99893

Rubrica **Valor Fixado**

79042 3.3.20.93.00.00.00.00 2601.3110505 INDENIZACOES E RESTITUICOES 105,59

80121 4.4.90.51.00.00.00.00 1601.3110505 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

79043 4.4.90.52.00.00.00.00 2601.3110505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.790,00

33.895,59

07.01.10.301.0002.1021 UBS Amiga do Idoso cta 3110

Rubrica **Valor Fixado**

79045 3.3.90.39.00.00.00.00 1621.0000011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00

79901 3.3.90.39.00.00.00.00 2621.0000011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.293,21

80179 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.1002007 OBRAS E INSTALACOES 392.300,00

80180 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.1002007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 256.800,00

665.493,21



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.301.0002.1022 Unidade Odontológica Móvel

Rubrica**Valor Fixado**

79046	3.3.20.93.00.00.00.00	2601.0000505	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
79047	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
				1.025,00

07.01.10.301.0002.1034 Crescer saudável PSE cta 10104

Rubrica**Valor Fixado**

80014	3.3.20.93.00.00.00.00	2600.0000500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
79168	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	87,90
79902	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
79169	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
				497,90

07.01.10.301.0002.1035 Rede Bem Cuidar cta 99017

Rubrica**Valor Fixado**

79170	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79171	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
79172	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
79173	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	469,00
79174	3.3.90.14.00.00.00.00	1621.0000011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
79175	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	21.131,00
79176	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
79177	3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
79178	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000011	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
				108.000,00

07.01.10.301.0002.1059 Estruturação da Rede de Serviços APS

Rubrica**Valor Fixado**

79819	3.3.20.93.00.00.00.00	2601.0000505	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
79820	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.0000505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.061,89
				1.161,89

07.01.10.301.0002.1061 Ampliação da UBS Agasa RBC Portaria 864/2023

Rubrica**Valor Fixado**

79825	3.3.20.93.00.00.00.00	2621.0000294	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
79826	4.4.90.51.00.00.00.00	2621.0000294	OBRAS E INSTALACOES	148.850,00
80183	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.250,00
				210.200,00

07.01.10.301.0002.1062 Guilherme Pasin Custeio

Rubrica**Valor Fixado**

79827	3.3.50.43.00.00.00.00	2621.3210011	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
79828	3.3.90.30.00.00.00.00	2621.3210011	MATERIAL DE CONSUMO	52.345,27
79829	3.3.90.39.00.00.00.00	2621.3210011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.340,00
				103.785,27

07.01.10.301.0002.1063 Custeio da Atenção Primária à Saúde

Rubrica**Valor Fixado**

79830	3.3.50.43.00.00.00.00	1600.0000500	SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00
79831	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
				150.000,00

07.01.10.301.0002.1064 Inverno Gaúcho cta 8435

Rubrica**Valor Fixado**

79832	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
79903	3.3.90.30.00.00.00.00	2621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				65.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.301.0002.1071 Emenda Alceu Moreira Port. 7301/25 Incremento APS cta 3367

Rubrica**Valor Fixado**

80011	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.3110500	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
80013	3.3.90.34.00.00.00.00	2600.3110500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	52.000,00
80012	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.3110500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.000,00
				206.000,00

07.01.10.301.0002.1072 Emenda Gustavo Victorino Investimento cta 3353

Rubrica**Valor Fixado**

80016	3.3.20.93.00.00.00.00	2632.3210011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
80015	4.4.90.52.00.00.00.00	2632.3210011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.200,00
				101.300,00

07.01.10.301.0002.2085 Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79052	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00
79053	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.276.000,00
79054	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
79055	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	355.695,85
79056	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	104.000,00
79057	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589.650,92
79058	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79059	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79060	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
79061	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
79062	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79063	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
79064	3.3.90.93.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
79065	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALACOES	500,00
79066	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
				8.624.946,77

07.01.10.301.0002.2086 Manutenção e Fortalecimento dos ACS's - ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79097	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
79098	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.586,00
79099	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	10.265,19
79100	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
79101	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
79102	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
79103	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79104	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79105	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79106	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79107	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
				1.348.851,19

07.01.10.301.0002.2087 Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal - ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79128	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.415,67
79129	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.803.000,00
79130	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	5.297,16
79131	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.578,29
79132	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
79133	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758.776,80
79134	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79135	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	92.000,00
79136	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002040	OBRAS E INSTALACOES	500,00
				3.738.567,92



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.301.0002.2089 Manut. E Fortalecimento Pronto Atendimento (hospital) - ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79157	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.462.500,00
				11.462.500,00

07.01.10.301.0002.2100 Informatiza APS cta 10220

Rubrica**Valor Fixado**

79808	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79809	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79810	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	190.000,00
79904	3.3.90.40.00.00.00.00	2600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	358.000,00
				550.000,00

07.01.10.301.0002.2102 Manutenção e Fortalecimento da APS - PIES cta 8435

Rubrica**Valor Fixado**

79067	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
79068	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.032,05
79069	3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000011	OBRIGACOES PATRONAIS	3.449,17
79070	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
79071	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
79072	3.1.91.13.00.00.00.00	1621.0000011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
79073	3.3.90.08.00.00.00.00	1621.0000011	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
79074	3.3.90.14.00.00.00.00	1621.0000011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
79075	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000011	MATERIAL DE CONSUMO	21.481,58
79076	3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000011	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
79077	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
				450.962,80

07.01.10.301.0002.2103 Manutenção e Fortalecimento da APS - Cap Ponderada 10.073

Rubrica**Valor Fixado**

79078	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79079	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
79905	3.1.90.11.00.00.00.00	2600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
79080	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
79081	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000500	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.400,00
79082	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
79083	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
79084	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
79085	3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	505.808,00
79086	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
79087	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
79088	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000500	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
79089	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000500	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				2.875.808,00

07.01.10.301.0002.2104 Manutenção e Fortalecimento da APS - Inc Desempenho 10.335

Rubrica**Valor Fixado**

79090	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79091	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	410.319,44
79092	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
79093	3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	180.000,00
79094	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.500,00
79095	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79096	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000500	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
				821.319,44



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.301.0002.2105 Manutenção e Fortalecimento dos ACS's cta 10.074

Rubrica**Valor Fixado**

79108	3.1.90.04.00.00.00.00	1604.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79109	3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.626.240,00
79110	3.1.90.16.00.00.00.00	1604.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79111	3.1.90.94.00.00.00.00	1604.0000500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
79112	3.3.90.14.00.00.00.00	1604.0000500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79113	3.3.90.30.00.00.00.00	1604.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79114	3.3.90.34.00.00.00.00	1604.0000500	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79115	3.3.90.39.00.00.00.00	1604.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
79116	3.3.90.46.00.00.00.00	1604.0000500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
				1.639.440,00

07.01.10.301.0002.2106 Manutenção e Fortalecimento do PIM

Rubrica**Valor Fixado**

79148	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.925,25
79149	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.443,28
79150	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.755,42
79151	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
79152	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.135,85
79153	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.551,94
79154	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
79155	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79156	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				273.311,74

07.01.10.301.0002.2107 Assistência Financeira Complementar Salarial dos Profissionais da Enfermagem

Rubrica**Valor Fixado**

79158	3.1.90.11.00.00.00.00	1605.0000511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
79906	3.1.90.11.00.00.00.00	2605.0000511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				75.100,00

07.01.10.301.0002.2108 Agentes de Combates a Endemias

Rubrica**Valor Fixado**

79159	3.1.90.11.00.00.00.00	1604.0000502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.304,95
				226.304,95

07.01.10.301.0002.2109 Rede Alyne

Rubrica**Valor Fixado**

79160	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79907	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	3.061,29
				4.061,29

07.01.10.301.0002.2110 Equipe E-MULTI

Rubrica**Valor Fixado**

79161	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00
				372.000,00

07.01.10.301.0002.2124 Manutenção e Fortalecimento do ESF cta 8412

Rubrica**Valor Fixado**

79117	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.477,35
79118	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.128,50
79119	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.516,00
79120	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000090	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.518,75
79121	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000090	MATERIAL DE CONSUMO	60.027,96
79122	3.3.90.34.00.00.00.00	1621.0000090	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79123	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
79124	3.3.90.40.00.00.00.00	1621.0000090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	485,76
79125	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
79126	3.3.90.47.00.00.00.00	1621.0000090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
79127	4.4.90.51.00.00.00.00	1621.0000090	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00



Exercício de 2026 - Versão nº 218

494.154,32

07.01.10.301.0002.2127 Aquisição de Bens com Recursos de Alienações cta 9.910

Rubrica**Valor Fixado**

79162	4.4.90.51.00.00.00.00	1659.0000002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
79163	4.4.90.52.00.00.00.00	1659.0000002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

5.100,00

07.01.10.301.0002.2185 Manutenção e Fortalecimento do PIM cta. 8,416

Rubrica**Valor Fixado**

79811	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.245,63
79812	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.648,81
79813	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000160	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
79814	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000160	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.125,56
79815	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000160	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00

77.220,00

07.01.10.301.0020.1025 Construção UBS Santa Teresinha

Rubrica**Valor Fixado**

79671	3.3.20.93.00.00.00.00	1601.0000505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
79048	4.4.90.51.00.00.00.00	1601.0000505	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
79908	4.4.90.51.00.00.00.00	2601.0000505	OBRAS E INSTALACOES	1.795.000,00
80182	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.600,00

2.114.600,00

07.01.10.301.0020.1027 Emenda Alceu Moreira

Rubrica**Valor Fixado**

79672	3.3.20.93.00.00.00.00	1601.3110506	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
79909	3.3.20.93.00.00.00.00	2601.3110505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
79049	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3110506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.234,00

310.334,00

07.01.10.301.0020.1029 Emenda Pedro Westphalen

Rubrica**Valor Fixado**

79674	3.3.20.93.00.00.00.00	1601.3110505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
79910	3.3.20.93.00.00.00.00	2601.3110505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
79051	4.4.90.52.00.00.00.00	2601.3110505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.125,00

91.225,00

07.01.10.301.0021.2125 Manutenção e Fortalecimento Saúde Bucal União cta 10.075

Rubrica**Valor Fixado**

79137	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
79138	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.216,00
79139	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
79140	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
79141	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
79142	3.1.91.13.00.00.00.00	1600.0000500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
79143	3.3.90.08.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
79144	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79145	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.500,00
79146	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
79147	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000500	OBRAS E INSTALACOES	100,00

469.216,00

07.01.10.301.0021.2128 Incentivo ao Cadastro de Usuários cta 10.218

Rubrica**Valor Fixado**

79164	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
79911	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79165	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50,00
79912	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.086,42

27.186,42



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.302.0002.1030 Programa Sus Digital

Rubrica**Valor Fixado**

79273	3.3.20.93.00.00.00.00	1600.0000504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
79913	3.3.20.93.00.00.00.00	2600.0000504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
79274	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000504	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79914	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000504	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.300,00
				31.360,00

07.01.10.302.0002.2091 Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC-ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79180	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
79181	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.700,00
79182	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
79183	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.900,00
79184	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	127.069,68
79185	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00
79186	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.1002040	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
79187	3.3.50.85.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATO DE GESTÃO	7.000,00
79188	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79189	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	445.000,00
79190	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
79191	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00
79192	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
79193	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
79194	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
				3.328.169,68

07.01.10.302.0002.2092 Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79205	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79206	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.127,83
79207	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
79208	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.656,47
79209	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
79210	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.748,76
79211	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79212	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79213	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
79214	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
				1.432.633,06

07.01.10.302.0002.2093 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental - ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79229	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79230	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052.000,00
79231	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	15.200,00
79232	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79233	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.386,57
79234	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.590,48
80188	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.1002007	CONTRIBUICOES	30.250,00
79235	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79236	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.000,00
79237	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
79238	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79239	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
79240	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.1002040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.450.427,05



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.302.0002.2112 Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC cta 10.015

Rubrica			Valor Fixado
79195	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79196	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
79197	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
79198	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
79199	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
79200	3.1.91.13.00.00.00.00	1600.0000501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
80184	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.1002007 CONTRIBUIÇÕES	151.350,00
79201	3.3.90.08.00.00.00.00	1600.0000501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
79202	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
79203	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79204	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
			277.250,00

07.01.10.302.0002.2113 Manutenção e Fortalecimento SAMU cta 8410

Rubrica			Valor Fixado
79215	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79216	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.472,95
79217	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000170 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.836,73
79218	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000170 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
79219	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000170 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79220	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
79221	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000170 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
			124.809,68

07.01.10.302.0002.2114 Manutenção e Fortalecimento SAMU União cta 10.078

Rubrica			Valor Fixado
79222	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79223	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.166,82
79224	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.583,18
79225	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
79226	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79227	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
79228	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000501 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
			204.750,00

07.01.10.302.0002.2115 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental Estado cta 10.229

Rubrica			Valor Fixado
79241	3.1.90.04.00.00.00.00	1621.0000220 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79242	3.1.90.11.00.00.00.00	1621.0000220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00
79243	3.1.90.13.00.00.00.00	1621.0000220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
79244	3.1.90.16.00.00.00.00	1621.0000220 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79245	3.1.90.94.00.00.00.00	1621.0000220 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
79246	3.1.91.13.00.00.00.00	1621.0000220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
79247	3.3.90.08.00.00.00.00	1621.0000220 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
79248	3.3.90.14.00.00.00.00	1621.0000220 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79249	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000220 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
79250	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
79251	3.3.90.46.00.00.00.00	1621.0000220 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
			144.000,00

07.01.10.302.0002.2116 Manutenção e Fortalecimento Saúde Mental CAPS/AMENT - União cta 10.079

Rubrica			Valor Fixado
79252	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79253	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.070,72
79254	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79255	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.665,28
79256	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79257	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79258	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
79259	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
79260	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79261	3.3.90.46.00.00.00.00	1600.0000501	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
80178	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002007	OBRAS E INSTALACOES	61.550,00
79262	4.4.90.51.00.00.00.00	1600.0000501	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				493.286,00

07.01.10.302.0002.2117 Manutenção Equipe Multiprofissionais Saúde Mental Port 3469/20 cta 10327

Rubrica**Valor Fixado**

79263	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000501	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79264	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
79265	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79266	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
79267	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000501	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79268	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79269	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
79270	3.3.90.34.00.00.00.00	1600.0000501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	22.000,00
79271	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000501	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79272	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000501	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				360.000,00

07.01.10.302.0020.1032 Emenda Deputado Ernani Polo Investimento Transporte Sanitário Eletivo

Rubrica**Valor Fixado**

79275	3.3.30.93.00.00.00.00	1621.3210292	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
79916	3.3.30.93.00.00.00.00	2621.3210292	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
79276	4.4.90.52.00.00.00.00	1621.3210292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
79917	4.4.90.52.00.00.00.00	2621.3210292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.800,00
				62.100,00

07.01.10.302.0021.2111 Programa Melhor em Casa Portaria GM/MS nº 562

Rubrica**Valor Fixado**

79179	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000511	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	780.000,00
				780.000,00

07.01.10.302.0022.2129 Verão para Todos SAMU cta 8661

Rubrica**Valor Fixado**

79277	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000170	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79278	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000170	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				200,00

07.01.10.303.0002.1031 Calamidade Pública

Rubrica**Valor Fixado**

79281	3.3.90.32.00.00.00.00	1600.3101503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	749,00
				749,00

07.01.10.303.0002.2094 Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica - ASPS cta 67

Rubrica**Valor Fixado**

79282	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.105,45
79283	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.894,55
79284	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
79285	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.308,71
79286	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
79287	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
80189	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002007	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
79288	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79289	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	600.000,00
79290	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79291	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
				1.461.308,71



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.303.0002.2118	Prevenção HIV/AIDS, da Sífilis e das Hepatites Virais cta 319		
Rubrica			Valor Fixado
79279 3.3.30.93.00.00.00.00	1621.0000190	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
79918 3.3.30.93.00.00.00.00	2621.0000190	INDENIZACOES E RESTITUICOES	431,00
79280 3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
			541,00
07.01.10.303.0002.2119	Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica Estado cta 8430		
Rubrica			Valor Fixado
79292 3.3.90.32.00.00.00.00	1621.0000050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	129.270,48
			129.270,48
07.01.10.303.0023.2120	Manutenção e Fortalecimento Ass. Farmacêutica União cta 10.082		
Rubrica			Valor Fixado
79293 3.3.90.32.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	356.461,20
			356.461,20
07.01.10.303.0023.2130	Qualificar SUS Custeio cta 99.002		
Rubrica			Valor Fixado
79294 3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000503	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
79919 3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000503	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
79295 3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000503	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.933,88
79920 3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000503	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			53.933,88
07.01.10.304.0002.1058	Qualifica Visa RS Cta 3310		
Rubrica			Valor Fixado
79816 3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000190	MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00
79921 3.3.90.30.00.00.00.00	2621.0000190	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79817 3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
79818 4.4.90.52.00.00.00.00	1621.0000190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			46.300,00
07.01.10.304.0002.2095	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - ASPS cta 67		
Rubrica			Valor Fixado
79296 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79297 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.820,54
79298 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES PATRONAIS	9.255,05
79299 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79300 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
79301 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.899,73
79302 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79303 3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79304 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
79305 3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79306 3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.458,25
			757.433,57
07.01.10.304.0002.2121	Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária Taxas cta 79		
Rubrica			Valor Fixado
79307 3.3.90.30.00.00.00.00	1659.0000041	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79308 3.3.90.32.00.00.00.00	1659.0000041	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
79309 3.3.90.34.00.00.00.00	1659.0000041	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79310 3.3.90.39.00.00.00.00	1659.0000041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.710,00
79311 3.3.90.40.00.00.00.00	1659.0000041	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79312 4.4.90.52.00.00.00.00	1659.0000041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			152.710,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

07.01.10.304.0024.2122 Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta 10.081

Rubrica			Valor Fixado
79313	3.1.90.04.00.00.00.00	1600.0000502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79314	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
79315	3.1.90.13.00.00.00.00	1600.0000502 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
79316	3.1.90.16.00.00.00.00	1600.0000502 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
79317	3.1.90.94.00.00.00.00	1600.0000502 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
79318	3.1.91.13.00.00.00.00	1600.0000502 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
79319	3.3.90.08.00.00.00.00	1600.0000502 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
79320	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000502 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
79321	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79322	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.740,00
79922	3.3.90.39.00.00.00.00	2600.0000502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
79323	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
			27.140,00

07.01.10.305.0002.2096 Manutenção e Fortalecimento Vig. Saúde - ASPS cta 67

Rubrica			Valor Fixado
79324	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.1002040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79325	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.1002040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.000,00
79326	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.1002040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
79327	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.1002040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
79328	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.1002040 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
79329	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.1002040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.769,12
79330	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.1002040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79331	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.1002040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79332	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.1002040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
79333	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.1002040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79334	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.1002040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			1.905.769,12

07.01.10.305.0024.2123 Manutenção e Fortalecimento Vig. Sanitária - União cta 10.080

Rubrica			Valor Fixado
79335	3.1.90.11.00.00.00.00	1600.0000502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
79336	3.3.90.14.00.00.00.00	1600.0000502 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79337	3.3.90.30.00.00.00.00	1600.0000502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
79923	3.3.90.30.00.00.00.00	2600.0000502 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79338	3.3.90.33.00.00.00.00	1600.0000502 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
79339	3.3.90.39.00.00.00.00	1600.0000502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.091,04
79340	3.3.90.40.00.00.00.00	1600.0000502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
			132.191,04

07.01.10.305.0024.2131 Verão Total Visa cta 10.311

Rubrica			Valor Fixado
79341	3.3.90.30.00.00.00.00	1621.0000190 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79924	3.3.90.30.00.00.00.00	2621.0000190 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79342	3.3.90.39.00.00.00.00	1621.0000190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
			300,00

07.02.10.122.0002.0003 Ordens Judiciais SEMSA

Rubrica			Valor Fixado
79352	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
79353	3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
			500.100,00

07.02.10.122.0002.2097 Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA

Rubrica			Valor Fixado
79345	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRIBUIÇÕES	100,00
79346	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	550.000,00
79347	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79348	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
79349	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.291.100,00
80181	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.1002007	OBRAS E INSTALACOES	60.500,00
				2.111.700,00

07.02.10.122.0002.2098 Manutenção COMUPA

Rubrica**Valor Fixado**

79350	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79351	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				2.000,00

07.02.10.122.0002.2099 Internação para Tratamento Terapêutico

Rubrica**Valor Fixado**

79354	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
				50.000,00

Órgão 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14.977.427,91
----------	---	---------------

08.01.18.541.0030.2141 Manutenção da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Manuel de Barros

Rubrica**Valor Fixado**

79682	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79688	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
79690	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000004	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
79689	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				70.000,00

08.01.18.541.0031.2142 Promoção de Oficinas de Educação Ambiental nas Comunidades e Escolas

Rubrica**Valor Fixado**

79683	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79691	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79692	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
				30.000,00

08.01.18.542.0032.2143 Aperfeiçoamento Contínuo dos Procedimentos de Licenciamento e Fiscalização Ambiental

Rubrica**Valor Fixado**

79705	3.1.71.70.00.00.00.00	1759.0000004	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.500,00
79706	3.3.71.70.00.00.00.00	1759.0000004	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00
79708	3.3.90.14.00.00.00.00	1759.0000004	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
79684	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
79709	3.3.90.33.00.00.00.00	1759.0000004	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
79719	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00
79720	3.3.90.40.00.00.00.00	1759.0000004	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	24.000,00
79707	4.4.71.70.00.00.00.00	1759.0000004	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
79721	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000004	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
79722	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
79726	4.4.90.92.00.00.00.00	1759.0000004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
				263.100,00

08.01.18.542.0033.1054 Elaboração do Plano de Arborização Municipal

Rubrica**Valor Fixado**

79730	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79685	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				15.000,00

08.01.18.542.0033.2144 Ampliação da Arborização Urbana

Rubrica**Valor Fixado**

79729	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000004	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79686	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

08.02.17.511.0026.1065	Emenda Especial Pompeo de Mattos		
Rubrica			Valor Fixado
79888 3.3.90.30.00.00.00.00	2706.3110000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
			20.000,00
08.02.17.511.0026.1066	Conv. FPE 1806/2023 - Poço Imbiruçu		
Rubrica			Valor Fixado
79889 3.3.30.93.00.00.00.00	2701.0000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
79890 4.4.90.51.00.00.00.00	2701.0000000 OBRAS E INSTALACOES		13.999,00
			14.000,00
08.02.17.511.0026.2137	Manut. E Const. De Redes e Promoção do Abast. E Trat. De Água Potável		
Rubrica			Valor Fixado
79355 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
79724 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
79356 3.3.90.39.00.00.00.00	1708.0000291 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		185.000,00
79357 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
80174 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000007 OBRAS E INSTALACOES		121.050,00
79358 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			526.050,00
08.02.20.604.0028.2139	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal		
Rubrica			Valor Fixado
79737 3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
79738 3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00
79739 3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
79740 3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00
79741 3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
79742 3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
79743 3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000 SUBVENCOES SOCIAIS		1,00
79744 3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		30.000,00
79745 3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
79748 3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
79746 3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00
79749 3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
79747 3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00
79750 3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00
79751 4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			487.003,00
08.02.20.606.0002.1068	Conv 956165/24 Rosalina e Bento Sil Goulart		
Rubrica			Valor Fixado
79893 3.3.20.93.00.00.00.00	2700.0000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
79894 4.4.90.51.00.00.00.00	2700.0000000 OBRAS E INSTALACOES		99.999,00
			100.000,00
08.02.20.606.0002.1069	Emenda Especial Bibó Nunes		
Rubrica			Valor Fixado
79895 3.3.20.93.00.00.00.00	2706.3110000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
79897 4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000 OBRAS E INSTALACOES		100,00
79896 4.4.90.51.00.00.00.00	2706.3110000 OBRAS E INSTALACOES		119.999,00
			120.100,00
08.02.20.606.0002.1070	Convênio FPE nº 766/2025 Estradas Vicinais		
Rubrica			Valor Fixado
79898 3.3.30.93.00.00.00.00	2701.0000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
79900 3.3.90.39.00.00.00.00	2500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.152,77
79899 3.3.90.39.00.00.00.00	2701.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
			324.153,77



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

08.02.20.606.0002.2132 Manutenção do Departamento de Expansão Rural

Rubrica			Valor Fixado
79359	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
79360	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
79361	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
79362	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
79363	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
79364	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
79365	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00
79366	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
79367	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79368	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79369	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00
79370	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00
79371	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
79372	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
79675	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
80173	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00
			963.303,00

08.02.20.608.0027.1067 Emenda Especial Elvino Bohn Gass

Rubrica			Valor Fixado
79892	4.4.90.52.00.00.00.00	2706.3110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			15.000,00

08.02.20.608.0027.2138 Promoção da Agricultura Local

Rubrica			Valor Fixado
79669	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
80020	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
79666	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000005 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
79668	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
79667	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
79727	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			360.000,00

08.03.18.542.0002.2134 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente

Rubrica			Valor Fixado
79373	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79374	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
79375	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
79376	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
79377	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
79378	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
79379	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
79380	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79381	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00
79382	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00
79383	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00
79384	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			1.240.000,00

08.04.04.122.0002.2136 Manutenção da SEMAM

Rubrica			Valor Fixado
79693	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
79694	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
79695	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
79696	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
79697	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
79698	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79699	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
79700	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
79701	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
79704	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
79702	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
79710	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
79728	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.000,00
79703	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
79711	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
80018	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
79723	4.4.90.51.00.00.00.00	1708.0000291	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
79717	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				990.304,00

08.05.17.512.0002.2133 Manutenção do Departamento de Resíduos Sólidos

Rubrica**Valor Fixado**

79385	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
79386	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
79387	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
79388	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79389	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00
79390	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
79712	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
79391	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
79687	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
79392	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79393	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
79394	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
79395	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00
80010	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
79396	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
79397	4.4.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
				1.140.303,00

08.05.17.512.0029.1037

Obra de Construção da Nova Central de Triagem e Transbordo de RSU

Rubrica**Valor Fixado**

79754	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
79752	4.4.90.51.00.00.00.00	2721.0000425	OBRAS E INSTALACOES	310.030,00
79753	4.4.90.51.00.00.00.00	2755.0000000	OBRAS E INSTALACOES	459.081,14
				1.269.111,14

08.05.17.512.0029.2140

Controle e Manejo de Resíduos Sólidos

Rubrica**Valor Fixado**

79735	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
79732	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	320.000,00
79734	3.3.90.34.00.00.00.00	1501.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.741.680,00
79731	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
79733	3.3.90.39.00.00.00.00	1501.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.612.520,00
80009	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
79736	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				5.174.200,00

08.06.18.542.0002.2135

Manutenção do Departamento de Bem-Estar Animal

Rubrica**Valor Fixado**

80017	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
79398	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
79399	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
79400	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
79401	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79402	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
79403	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
80019	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79404	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
79405	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
79406	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00
79407	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
79408	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				900.000,00

08.06.18.542.0034.2145

Execução de Castração Animal Solidária

Rubrica**Valor Fixado**

79677	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
79676	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
				285.000,00

08.06.18.542.0034.2184

Fomento a Entidades Representativas da Causa Animal

Rubrica**Valor Fixado**

79678	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUICOES	170.000,00
80172	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUICOES	70.800,00
				240.800,00

08.06.18.542.0035.2146

Disponibilização de Assistência Veterinária Básica

Rubrica**Valor Fixado**

79681	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
79679	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
79680	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
				420.000,00

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

6.444.550,00

09.01.13.392.0002.2147

Manutenção do FUNDECULTUR

Rubrica**Valor Fixado**

79409	3.3.50.41.00.00.00.00	1759.0000006	CONTRIBUICOES	3.000,00
79410	3.3.50.43.00.00.00.00	1759.0000006	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
79411	3.3.90.30.00.00.00.00	1759.0000006	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
79412	3.3.90.34.00.00.00.00	1759.0000006	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00
79413	3.3.90.36.00.00.00.00	1759.0000006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
79414	3.3.90.39.00.00.00.00	1759.0000006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
79415	4.4.50.42.00.00.00.00	1759.0000006	AUXILIOS	3.000,00
79416	4.4.90.51.00.00.00.00	1759.0000006	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
79417	4.4.90.52.00.00.00.00	1759.0000006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.018,00
				30.018,00

09.02.04.122.0002.2156

Manutenção do Departamento de Eventos e Infraestrutura

Rubrica**Valor Fixado**

79528	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79529	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
79530	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
79531	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79532	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
79533	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
79534	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
79535	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
79536	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79537	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
79538	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
79539	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
79540	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.700,00
79541	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00
79542	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79543	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
79544	4.4.90.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIOS	100,00
79545	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1.738,00
79546	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00

210.038,00

09.02.13.392.0045.1045 SAP em Festa

Rubrica**Valor Fixado**

79523	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
79524	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	103,00
79525	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103,00

350.206,00

09.02.13.392.0045.1046 Fenacan

Rubrica**Valor Fixado**

79521	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
79522	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00

451.000,00

09.02.13.392.0045.1047 Natal dos Sonhos

Rubrica**Valor Fixado**

79526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
79527	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.004,00

71.004,00

09.02.13.392.0045.1048 Incentivo ao Calendário Oficial de Eventos do Município

Rubrica**Valor Fixado**

79777	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
79447	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	112,00
79448	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
79449	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00

240.212,00

09.03.04.122.0002.2151 Manutenção do Departamento de Esportes e Juventude

Rubrica**Valor Fixado**

79418	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79419	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
79420	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
79421	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79422	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
79423	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
79424	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
79425	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
79426	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
79427	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	35.000,00
79428	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
79429	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
79430	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
79431	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
79432	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
79433	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
79434	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
79435	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

584.900,00

09.03.04.122.0002.2152 Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco

Rubrica**Valor Fixado**

79437	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
79438	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
79439	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
79440	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79441	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
79442	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				222.000,00
09.03.04.122.0002.2153	Manutenção da Quadra Poliesportiva CEU			
Rubrica				Valor Fixado
79443	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79444	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
79445	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
79446	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				192.100,00
09.03.27.812.0040.2164	Campeonatos Municipais			
Rubrica				Valor Fixado
79783	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
79784	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				40.000,00
09.03.27.812.0040.2165	Incentivo às Ações Sociais Esportivas			
Rubrica				Valor Fixado
80177	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000007	SUBVENCOES SOCIAIS	191.550,00
79785	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
79786	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
				206.550,00
09.03.27.812.0041.2166	Olimpíadas Estudantis			
Rubrica				Valor Fixado
79787	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
79788	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
				45.000,00
09.03.27.812.0041.2167	Apoio aos Esportes Olímpicos			
Rubrica				Valor Fixado
79805	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
79806	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
				10.000,00
09.03.27.812.0042.1039	Revitalização da Praça Júlio de Castilhos			
Rubrica				Valor Fixado
79755	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
80022	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
				60.000,00
09.03.27.812.0042.1040	Revitalização da Praça CEU			
Rubrica				Valor Fixado
79789	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
80021	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
				60.000,00
09.03.27.812.0042.1041	Construção de Complexo Esportivo Junto ao Parque Caetano Tedesco			
Rubrica				Valor Fixado
79513	3.3.20.93.00.00.00.00	1700.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
79778	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.902,00
79514	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
79515	4.4.90.51.00.00.00.00	1700.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				10.202,00
09.03.27.812.0042.1042	Transf Conv FPE 5374/2024-Reforma e Ampliação do Ginásio			
Rubrica				Valor Fixado
79779	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
79436	4.4.90.51.00.00.00.00	2701.0000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
				31.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

09.03.27.813.0043.2169 Valorização da Juventude Patrulhense

Rubrica**Valor Fixado**

79790	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
79791	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
				10.000,00

09.05.04.122.0002.2154 Manutenção do Departamento de Turismo

Rubrica**Valor Fixado**

79450	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79451	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
79452	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
79453	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
79454	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
79455	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
79456	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
79457	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
79458	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
79459	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
79460	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
79461	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
79462	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
79463	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
79464	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
79465	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
79466	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
79467	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				417.300,00

09.05.04.122.0002.2155 Manutenção dos Espaços, Pontos Turísticos e Rotas Turísticas do Município

Rubrica**Valor Fixado**

79468	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.004,00
79469	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
				210.004,00

09.05.13.695.0044.1043 Construção de Praça de Eventos do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS-CR

Rubrica**Valor Fixado**

79470	3.3.20.93.00.00.00.00	2700.0000452	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
79780	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
79471	4.4.90.51.00.00.00.00	2700.0000452	OBRAS E INSTALACOES	767.344,00
				777.444,00

09.05.13.695.0044.1044 Revitalização do Camping e da Orla da Lagoa dos Barros

Rubrica**Valor Fixado**

79792	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79793	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
				45.000,00

09.05.13.695.0044.2168 Difusão e Ampliação das Ações Turísticas

Rubrica**Valor Fixado**

79472	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
79473	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
79474	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
79781	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	58.900,00
79782	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				109.000,00

09.06.04.122.0002.2148 Manutenção do Departamento de Cultura

Rubrica**Valor Fixado**

79476	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
79477	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00
79478	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79479	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
79480	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00
79481	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
79482	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
79483	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79484	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
79485	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
79486	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
79487	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
79488	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
79489	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00
79490	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
79491	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
79492	4.4.90.42.00.00.00.00	1500.0000000	AUXÍLIOS	100,00
79493	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
79494	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				1.176.500,00

09.06.04.122.0002.2149

Manutenção do Centro de Convenções Qorpo Santo

Rubrica**Valor Fixado**

79505	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
79506	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
79507	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
79508	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
79509	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				11.300,00

09.06.04.122.0002.2150

Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa

Rubrica**Valor Fixado**

79510	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
79776	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
79511	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
79512	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				11.000,00

09.06.13.391.0038.2161

Aquisição de Imóvel Histórico para Instalação de Equipamento Cultural

Rubrica**Valor Fixado**

79794	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
				500,00

09.06.13.391.0038.2162

Promoção e Difusão do Patrimônio Imaterial

Rubrica**Valor Fixado**

79795	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79796	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00
				10.000,00

09.06.13.392.0000.0004

Bolsa Patrocínio

Rubrica**Valor Fixado**

79475	3.3.90.48.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.002,00
				30.002,00

09.06.13.392.0036.2157

Promoção e/ou Apoio a programas, projetos e Manifestações Culturais

Rubrica**Valor Fixado**

79516	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
80175	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000007	CONTRIBUIÇÕES	161.000,00
79520	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
80176	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000007	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.250,00
79517	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79518	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
79519	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				250.250,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

09.06.13.392.0036.2158 Promoção e/ou Apoio à Pesquisa e Resgate da Identidade Cultural Local

Rubrica			Valor Fixado
79798	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00
79797	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
79799	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
			25.000,00

09.06.13.392.0037.2159 Política Nacional Aldir Blanc - PNAB

Rubrica			Valor Fixado
79495	3.3.20.93.00.00.00.00	1719.0000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
79496	3.3.50.41.00.00.00.00	1719.0000000	CONTRIBUICOES 100,00
79497	3.3.50.43.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
79498	3.3.60.45.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00
79499	3.3.90.30.00.00.00.00	1719.0000000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
79500	3.3.90.31.00.00.00.00	1719.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 100.000,00
79501	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
79502	3.3.90.45.00.00.00.00	1719.0000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00
79503	4.4.90.51.00.00.00.00	1719.0000000	OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
79504	4.4.90.52.00.00.00.00	1719.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.420,00
			340.020,00

09.06.13.392.0037.2160 Lei Municipal de Fomento à Cultura

Rubrica			Valor Fixado
79801	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
79800	3.3.90.31.00.00.00.00	1500.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 50.000,00
79802	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
			52.000,00

09.06.13.392.0039.2163 Fomentar e Promover a Leitura

Rubrica			Valor Fixado
79803	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
79804	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
			30.000,00

09.07.13.392.0037.1076 Fomento à Manifestações artísticas, culturais e folclóricas - SEDAC

Rubrica			Valor Fixado
80026	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
80027	3.3.90.39.00.00.00.00	1701.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
			125.000,00

Órgão 10	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.127.104,82
----------	--	--------------

10.01.04.122.0002.2172 Manutenção e Investimentos do Departamento Gestão

Rubrica			Valor Fixado
79547	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
79548	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 703.276,23
79549	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS 41.024,99
79550	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00
79551	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS 22.393,66
79552	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.833,69
79553	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 19.989,65
79554	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
79555	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO 8.300,00
79556	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
79557	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 500,00
79558	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00
79559	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 112.000,00
79560	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 124.000,00
79561	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 2.000,00
79562	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 51.200,35
79563	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

79564	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
79565	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

1.170.018,57

10.01.04.122.0002.2173 Qualificação da Estrutura Operacional do Departamento de Gestão

Rubrica**Valor Fixado**

79625	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
79626	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
79627	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
79628	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
79629	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
79630	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00
79631	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00

106.000,00

10.02.04.122.0002.2179 Manutenção e Investimentos do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA

Rubrica**Valor Fixado**

79566	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
79567	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.667.119,96
79568	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.641,34
79569	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
79570	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00
79571	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.258,65
79572	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	29.329,96
79573	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
79574	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
79575	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
79576	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
79577	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
79578	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
79579	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
79580	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
79581	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	61.702,04
79582	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
79583	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

2.302.551,95

10.03.16.481.0046.2175 Programa de Apoio à Habitação Rural

Rubrica**Valor Fixado**

79584	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000013	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
79585	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000013	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	31.886,18
79586	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000013	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
79587	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79588	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000013	OBRAS E INSTALACOES	200,00
79589	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

34.586,18

10.03.16.482.0046.2174 Programa de Desenvolvimento Habitacional Urbano

Rubrica**Valor Fixado**

79590	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000013	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
79591	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000013	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1,00
79592	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000013	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	83.465,45
79593	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
79594	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000013	OBRAS E INSTALACOES	1,00
79595	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00

88.469,45



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2026 - Versão nº 218

10.03.17.511.0046.2177 Programa de Expansão do Saneamento Rural

Rubrica			Valor Fixado
79596	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000013 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
79597	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1,00
79598	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000013 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	26.539,64
79599	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
79600	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000013 OBRAS E INSTALACOES	1,00
79601	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
			26.544,64

10.03.17.512.0046.2178 Programa de Qualificação do Saneamento Básico Urbano

Rubrica			Valor Fixado
79602	3.3.90.30.00.00.00.00	1500.0000013 MATERIAL DE CONSUMO	1,00
79603	3.3.90.32.00.00.00.00	1500.0000013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1,00
79604	3.3.90.34.00.00.00.00	1500.0000013 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	26.539,64
79605	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
79606	4.4.90.51.00.00.00.00	1500.0000013 OBRAS E INSTALACOES	1,00
79607	4.4.90.52.00.00.00.00	1500.0000013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
			26.544,64

10.04.04.122.0002.2176 Manutenção Administrativa do Departamento de Inovação e Empreendedorismo

Rubrica			Valor Fixado
79608	3.1.90.04.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
79609	3.1.90.11.00.00.00.00	1500.0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.580,33
79610	3.1.90.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.690,65
79611	3.1.90.16.00.00.00.00	1500.0000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
79612	3.1.90.94.00.00.00.00	1500.0000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.655,75
79613	3.1.91.13.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.769,91
79614	3.3.90.08.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.540,85
79615	3.3.90.14.00.00.00.00	1500.0000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
79616	3.3.90.33.00.00.00.00	1500.0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
79617	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
79618	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
79619	3.3.90.40.00.00.00.00	1500.0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	65.000,00
79620	3.3.90.46.00.00.00.00	1500.0000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	19.437,93
79621	3.3.90.47.00.00.00.00	1500.0000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
79622	3.3.90.92.00.00.00.00	1500.0000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	856,84
			346.232,26

10.04.19.571.0047.1057 Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação

Rubrica			Valor Fixado
79770	3.3.50.43.00.00.00.00	1500.0000000 SUBVENCOES SOCIAIS	177.000,00
			177.000,00

10.04.22.661.0047.0005 Concessão de Incentivos Fiscais para Atração de Investimentos Industriais

Rubrica			Valor Fixado
79623	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRIBUICOES	1.000,00
79624	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	571.334,84
			572.334,84

10.04.23.691.0047.0008 Concessão de Incentivos Fiscais para Atração de Atividades Comerciais e Serviços

Rubrica			Valor Fixado
79713	3.3.50.41.00.00.00.00	1500.0000000 CONTRIBUICOES	1.000,00
79714	3.3.60.45.00.00.00.00	1500.0000000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	135.659,15
			136.659,15

10.04.23.691.0048.1051 Desenvolvimento de Empreendedores e Fortalecimento do Ambiente de Negócios

Rubrica			Valor Fixado
79715	3.3.90.35.00.00.00.00	1500.0000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00
79718	3.3.90.36.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.163,14
79716	3.3.90.39.00.00.00.00	1500.0000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00



Exercício de 2026 - Versão nº 218

140.163,14

Órgão	11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				17.247.050,00
	11.01.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência		
	Rubrica				Valor Fixado
	79632 9.9.99.99.00.00.00.00	1500.0000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		6.067.050,00
					6.067.050,00
	11.02.28.843.0000.0006		Manutenção de Amortização de Dívidas		
	Rubrica				Valor Fixado
	79633 3.2.90.21.00.00.00.00	1500.0000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00
	80135 3.2.90.21.00.00.00.00	2500.0000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.130.000,00
	79634 4.6.90.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.800.000,00
	80134 4.6.90.71.00.00.00.00	2500.0000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2.000.000,00
	79635 4.6.90.73.00.00.00.00	1500.0000000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR		50.000,00
	79636 4.6.91.71.00.00.00.00	1500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.401.085,77
	80147 4.6.91.71.00.00.00.00	2500.0000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		498.914,23
					7.880.000,00
	11.02.28.846.0000.0007		Liquidação de Precatórios e Sentenças Judiciais		
	Rubrica				Valor Fixado
	79637 3.1.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000.000,00
	80136 3.1.90.91.00.00.00.00	2500.0000000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.400.000,00
	79638 3.3.90.91.00.00.00.00	1500.0000000	SENTENCAS JUDICIAIS		900.000,00
					3.300.000,00
Total Geral:					291.375.635,72



Exercício de 2026 - Versão nº 212

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		54.506.600,00
03.01.04.122.0002.2016	Manutenção Administrativa do FAPS - cta 10337	
Rubrica		Valor Fixado
77893 3.1.90.11.00.00.00.00 1802.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
77894 3.3.90.14.00.00.00.00 1802.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
77895 3.3.90.30.00.00.00.00 1802.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
77896 3.3.90.33.00.00.00.00 1802.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
77897 3.3.90.34.00.00.00.00 1802.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500,00
77898 3.3.90.35.00.00.00.00 1802.0000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
77899 3.3.90.36.00.00.00.00 1802.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
77900 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
77901 3.3.90.40.00.00.00.00 1802.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	38.000,00
77902 3.3.90.92.00.00.00.00 1802.0000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
77903 4.4.90.52.00.00.00.00 1802.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		285.500,00
03.01.04.122.0002.2017	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS	
Rubrica		Valor Fixado
77904 3.3.90.39.00.00.00.00 1800.1111050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
		200.000,00
03.01.09.272.0000.0001	Manutenção das Aposentadorias e Pensões	
Rubrica		Valor Fixado
77905 3.1.90.01.00.00.00.00 1800.1111050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.555.000,00
77906 3.1.90.03.00.00.00.00 1800.1111050	PENSOES	2.380.000,00
77907 3.3.90.86.00.00.00.00 1800.1111050	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.086.100,00
		36.021.100,00
03.01.99.997.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS	
Rubrica		Valor Fixado
77908 9.9.99.99.00.00.00.00 1800.1111050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.000.000,00
		18.000.000,00
Total Geral:		54.506.600,00



Exercício de 2026 - Versão nº 219

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		1.195.802,51
09.04.13.391.0002.1049	Restauração Estrutural do Prédio do do MUSEU Caldas Júnior	
Rubrica		Valor Fixado
79859 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
79860 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	550.382,14
		710.382,14
09.04.13.391.0002.1050	Projeto Caminho de Memórias - Centro Histórico	
Rubrica		Valor Fixado
79882 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
79881 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
		8.000,00
09.04.13.391.0002.2170	Manutenção do MUSEU	
Rubrica		Valor Fixado
79861 3.1.90.04.00.00.00.00 1500.0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.560,37
79862 3.1.90.11.00.00.00.00 1500.0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00
79863 3.1.90.13.00.00.00.00 1500.0000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
79885 3.1.90.16.00.00.00.00 1500.0000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
79864 3.1.90.94.00.00.00.00 1500.0000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00
79865 3.1.91.13.00.00.00.00 1500.0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
79866 3.3.90.08.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
79867 3.3.90.14.00.00.00.00 1500.0000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
79868 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
79869 3.3.90.31.00.00.00.00 1500.0000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	7.500,00
79870 3.3.90.32.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	2.000,00
79871 3.3.90.33.00.00.00.00 1500.0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
79872 3.3.90.34.00.00.00.00 1500.0000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00
79873 3.3.90.36.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
79874 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
79875 3.3.90.40.00.00.00.00 1500.0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.600,00
79876 3.3.90.46.00.00.00.00 1500.0000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.400,00
79877 3.3.90.47.00.00.00.00 1500.0000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
79878 3.3.91.97.00.00.00.00 1500.0000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.060,00
79879 4.4.90.51.00.00.00.00 1500.0000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
79880 4.4.90.52.00.00.00.00 1500.0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		467.420,37
09.04.13.391.0002.2171	Projeto Resgatando Memórias - Comunidades e Especiais	
Rubrica		Valor Fixado
79884 3.3.90.30.00.00.00.00 1500.0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
79883 3.3.90.39.00.00.00.00 1500.0000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
		10.000,00
Total Geral:		1.195.802,51



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

DECRETO N.º 420, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estabelece o Quadro de Detalhamento da Receita (QDR), do Poder Executivo para o exercício de 2026.


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

DECRETA:

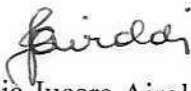
Art. 1.º Fica estabelecido, para o exercício de 2026, na forma do Anexo único, a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Receita (QDR), com valores expressos em reais, correspondentes à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes e fundações, integrantes do Poder Executivo, discriminando a classificação da Receita, origem e destinação de recursos conforme prevê o art. 2º da Lei Municipal nº 10.811 de 23 de dezembro de 2025 e Portaria MOG nº 42/1999 atualizada e a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

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

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.


Rodrigo Gomes Massulo,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se,


Cléia Juçara Airoidi,
Secretária da Administração e Finanças.



Exercício de 2026- Versão nº 218

Receita	Valor Previsto
Recurso	1500
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU- Principal - Próprio-0500 (0001) 5.519.808,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU- Principal -MDE-0500 (0020) 2.299.920,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU- Principal - ASPS-0500 (0040) 1.379.952,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e juros - PRÓPRIO-0500 (0001) 50.349,60
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020) 20.979,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040) 12.587,40
1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-PRÓPRIO -0500(0001) 1.843.232,04
1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020) 768.013,35
1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040) 460.808,01
1.1.1.2.50.0.3.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001) 667.389,92
1.1.1.2.50.0.3.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-MDE-0500(0020) 278.079,13
1.1.1.2.50.0.3.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040) 166.847,48
1.1.1.2.50.0.4.01.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) 183.414,72
1.1.1.2.50.0.4.01.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020) 76.422,80
1.1.1.2.50.0.4.01.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040) 45.853,68
1.1.1.2.50.0.4.02.01.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001) 183.414,72
1.1.1.2.50.0.4.02.02.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020) 76.422,80
1.1.1.2.50.0.4.02.03.00	IPTU Dívida Ativa - Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040) 45.853,68
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO-0500 (0001) 4.045.759,20
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020) 1.685.733,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS - 0500 (0040) 1.011.439,80
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001) 887,04
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020) 369,60
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040) 221,76
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas PRÓPRIO-0500 (0001) 4.925.772,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - Trabalho-Poder Executivo/Indiretas MDE-0500 (0020) 2.052.405,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Executivo/Indiretas ASPS-0500 (0040) 1.231.443,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo PRÓPRIO-0500 (0001) 361.726,56
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo MDE-0500 (0020) 150.719,40
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Trabalho- Poder Legislativo ASPS-0500 (0040) 90.431,64
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-PRÓPRIO-0500(0001) 651.564,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-MDE-0500(0020) 271.485,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Executivo/Indiretas-ASPS-0500(ASPS) 162.891,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo -PRÓPRIO-0500(0001) 3.240,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-MDE -0500(0020) 1.350,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF-Outros Rendimentos-Poder Legislativo-ASPS-0500(0040) 810,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-Principal - PRÓPRIO-0500 (0001) 12.098.719,50
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-Principal - MDE - 0500 (0020) 5.041.133,13
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-Principal - ASPS - 0500 (0040) 3.024.679,88
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO -0500 (0001) 61.051,20
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE - 0500 (0020) 25.438,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS - 0500 (0040) 15.262,80
1.1.1.4.51.1.3.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) 789.206,54
1.1.1.4.51.1.3.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020) 328.836,06
1.1.1.4.51.1.3.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-ASPS-0500(0040) 197.301,64
1.1.1.4.51.1.3.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001) 285.936,00
1.1.1.4.51.1.3.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020) 119.140,00
1.1.1.4.51.1.3.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040) 71.484,00
1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e juros-Cobrança Administrativa-PRÓPRIO-0500(0001) 203.061,38
1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-MDE-0500(0020) 84.608,91
1.1.1.4.51.1.4.01.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-ASPS(0040) 50.765,34
1.1.1.4.51.1.4.02.01.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-PRÓPRIO-0500(0001) 126.960,00



Exercício de 2026- Versão nº 218

Receita		Valor Previsto
1.1.1.4.51.1.4.02.02.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-MDE-0500(0020)	52.900,00
1.1.1.4.51.1.4.02.03.00	ISS-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Judicial-ASPS-0500(0040)	31.740,00
1.3.2.1.01.1.1.05.01.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Próprios-500(0001)	1.500.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05.02.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres- Educação MDE-500(0020)	25.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05.03.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Saúde ASPS-500(0040)	30.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05.04.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Assistência Social-500(1003)	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05.05.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Fundo Mun Hab e Interesse Social-500(1301)	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05.06.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Câmara	100.000,00
1.3.2.1.01.1.1.05.08.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Poupança-500(0001)	105,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal- PRÓPRIO-0500 (0001)	35.406.838,80
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-MDE-0500 (0020)	2.950.569,90
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-ASPS-0500 (0040)	8.851.709,70
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal-FUNDEB-0500 (0031)	11.802.279,60
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-PRÓPRIO-0500(0001)	5.209.978,73
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte FPM-Cotas Extraordinárias-MDE-0500(0020)	1.736.659,58
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR-PRÓPRIO-0500 (0001)	754.272,02
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR- MDE-0500 (0020)	62.856,01
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR- ASPS-0500 (0040)	188.568,01
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR- FUNDEB-0500(0031)	251.424,01
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO -0500 (0001)	29.707.320,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE - 0500 (0020)	2.475.610,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - 0500 (0040)	7.426.830,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB - 0500 (0031)	9.902.440,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO - 0500 (0001)	6.685.500,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE -0500 (0020)	557.125,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS -0500 (0040)	1.671.375,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB -0500 (0031)	2.228.500,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - PRÓPRIO -0500 (0001)	384.672,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - MDE - 0500 (0020)	32.056,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - ASPS -0500 (0040)	96.168,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI -Municípios - FUNDEB - 0500 (0031)	128.224,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Hospital Vila Nova Contrato310/2022-0500	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição Câmara Contrato Thema Informática	36.600,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-0501	30.000,00
1.9.2.3.50.0.1.01.00.00	Ressarcimento por pagamento de pessoal cedido-500	220.466,00
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - Próprio -0500 (0001)	-724.800,00
9.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - MDE - 0500 (0020)	-302.000,00
9.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU -Principal - ASPS - 0500 (0040)	-181.200,00
9.1.1.1.2.50.0.3.01.01.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa - Próprio -0500 (0001)	-127.209,84
9.1.1.1.2.50.0.3.01.02.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -MDE - 0500 (0020)	-53.004,06
9.1.1.1.2.50.0.3.01.03.00	(R) Deduções IPTU - Dívida Ativa -ASPS -0500 (0040)	-31.802,44
9.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-97.800,00
9.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal - MDE - 0500 (0020)	-40.750,00
9.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	(R) Deduções ITBI - Principal -ASPS - 0500 (0040)	-24.450,00
9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - PRÓPRIO - 0500 (0001)	-156.000,00
9.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - MDE - 0500(0020)	-65.000,00
9.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	(R) Deduções ISS - Principal - ASPS -0500 (0040)	-39.000,00
9.1.1.1.4.51.1.4.01.01.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -PRÓPRIO-0500 (0001)	-60.347,66
9.1.1.1.4.51.1.4.01.02.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros -MDE -0500 (0020)	-25.144,86
9.1.1.1.4.51.1.4.01.03.00	(R) Deduções ISS -Dívida Ativa-Multas e Juros - ASPS (0040)	-15.086,91
9.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do FPM para formação FUNDEB -0500 (0031)	-11.802.279,60
9.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-251.424,01
9.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO-0500 (0001)	-415.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB - 0500 (0031)	-9.902.440,00

**Exercício de 2026- Versão nº 218**

Receita		Valor Previsto
9.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-2.228.500,00
9.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB -0500 (0031)	-128.224,00
Total Recurso: 1500		157.219.504,69

Recurso	1501	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Comerciais,Ind. e Prestadores de Serviços-0501	102.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-0501 (0001)	32.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-0501 (0001)	16.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-0501 (0001)	265.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Cemitérios-0501 (0001)	205.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-0501(0001)	6.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas Licença Funcionamento Estab.Com,Ind. e Prest de Serv-Multas e Juros-0501	650,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Multas e Juros-0501	200,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Multas e Juros-0501(0001)	130,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Multas e Juros-0501(0001)	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Taxas de Cemitérios-Multas e Juros -0501(0001)	600,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Multas e Juros-0501(0001)	130,00
1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Com.Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Cobr Admin-0501	8.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	Taxas Licença para Execução de Obras-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa	300,00
1.1.2.1.01.0.3.01.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	650,00
1.1.2.1.01.0.3.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Construção Civil-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	100.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.07.00	Taxas de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	250,00
1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	Taxas Licença Funcionamento Est.Com.Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Cobr Jud-0501	300,00
1.1.2.1.01.0.3.02.03.00	Taxas Utilização de Área de Domínio Público-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	300,00
1.1.2.1.01.0.3.02.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Cobrança Judicial-0501(0001)	4.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.01.00	Taxas de Licença Funcionamento de Estab Com, Ind e Prest Serv-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.02.00	Taxas de Licença Execução de Obras-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Admin-0501	150,00
1.1.2.1.01.0.4.01.03.00	Taxas Utilização Área de Domínio Púb-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501	150,00
1.1.2.1.01.0.4.01.04.00	Taxas Aprovação de Projeto Constr Civil-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Adm-0501	150,00
1.1.2.1.01.0.4.01.05.00	Taxas de Cemitérios-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	16.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.07.00	Taxas de Registro/Inspeção de Prod Agropec-Dív Ativa-Multas e Juros-Cobr Ad-0501	100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-0501 (0001)	75.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-0501 (0001)	35.000,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxas de Emissão de Certidões-Multas e Juros-0501 (0001)	250,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxas de Expediente Diversos-Multas e Juros-0501 (0001)	100,00
1.1.2.2.01.0.3.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	150,00
1.1.2.2.01.0.3.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0501(0001)	150,00
1.1.2.2.01.0.4.01.02.00	Taxas de Emissão de Certidões-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	150,00
1.1.2.2.01.0.4.01.03.00	Taxas de Expediente Diversos-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501(0001)	100,00
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)	3.425.500,00
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Multas e Juros-0501	1.000,00
1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Cobr Adm	800.000,00
1.1.2.2.53.0.3.01.02.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Cobr Jud	80.000,00
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Multas e Juros-0501	35.500,00
1.1.2.2.53.0.4.02.00.00	Taxa Prest Serv de Limpeza Púb e Manejo de Resíd Sólidos-Dív Ativa-Multas e juros-cobr Jud	12.200,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-0501	500.000,00
1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Multas e Juros-0501	150,00
1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa	15.000,00



Exercício de 2026- Versão nº 218

Receita		Valor Previsto
1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares-Dívida Ativa-Multas e Juros	42.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-0501 (0001)	2.500,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária-Multas e Juros- 0501	150,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Dívida Ativa -Cobrança Administrativa	150,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-0501	2.500,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	Aluguéis da Capela Mortuária- Dívida Ativa-Multas e Juros -Cobrança Administrativa	150,00
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	Aluguéis AGASA-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501 (0001)	100,00
1.3.2.1.01.1.1.05.07.00	Remuneração de Dep Banc Recursos Livres-Próprios-0501(0001)	50.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda Principal 0501 (0001)	3.000,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos Principal 0501 (0001)	300,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal-0501(0001)	300.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Principal - 0501 (0001)	30.000,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Multas e Juros - 0501 (0001)	1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - 0501 (0001)	70.000,00
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa -0501 (0001)	8.000,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros -0501 (0001)	7.000,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	Multas previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa-Multas e Juros -0501 (0001)	350,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Principal- 0501 (0001)	5.500,00
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa- 0501 (0001)	65.000,00
1.9.2.1.99.0.4.01.00.00	Indenizações de Regularizações de Construções - Dívida Ativa-Multas e Juros- 0501 (0001)	2.500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido-0501(0001)	4.500,00
1.9.2.2.99.0.1.05.01.00	Restituição de Auxílio Alimentação - 0501 (0001)	200.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições de Subvenções, Convênios e Parcerias-0501	150.000,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE-Dívida Ativa-Multas e Juros0501	550,00
1.9.9.9.99.1.1.04.01.00	Rendas Diversas - PRÓPRIO - 0501 (0001)	370.000,00
1.9.9.9.99.1.3.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa -PRÓPRIO -0501 (0001)	25.500,00
1.9.9.9.99.1.4.04.01.00	Rendas Diversas -Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	1.300,00
9.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença Funcionamento Estab Comerciais,Ind e Prestadores de Serviços-0501(0001)	-114.000,00
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Deduções Taxas de Licença para Execução de Obras -0501 (0001)	-6.000,00
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Deduções Taxas de Emissão de Certidões -0501 (0001)	-500,00
9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	(R) Deduções da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos-0501(0001)	-2.500,00
9.1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	(R) Deduções Multas Previstas no Código de Posturas - Dívida Ativa - Multas e Juros-0501(0001)	-8.092,51
Total Recurso: 1501		6.953.267,49
Recurso	1540	
1.3.2.1.01.1.1.03.01.00	Remuneração de Dep Banc FUNDEB-540	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências -0540 (0031)	38.134.888,87
Total Recurso: 1540		38.234.888,87
Recurso	1543	
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	Cta 9882 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR-543	1.704.000,00
Total Recurso: 1543		1.704.000,00
Recurso	1546	
1.7.1.5.53.0.1.01.00.00	Cta 3386 Transferências de Recursos do Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI-546	43.705,96
Total Recurso: 1546		43.705,96
Recurso	1550	

**Exercício de 2026- Versão nº 218**

Receita		Valor Previsto
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	Remuneração Dep Banc Salário-Educação-550(1101)	30.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -Principal- 0550 (1101)	2.054.000,00
Total Recurso: 1550		2.084.000,00
Recurso 1552		
1.3.2.1.01.1.1.03.02.00	Remuneração de Dep Banc PNAE Merenda Escolar-552(1102)	3.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- Principal-0552(1102)	689.788,00
Total Recurso: 1552		692.788,00
Recurso 1553		
1.3.2.1.01.1.1.03.03.00	Remuneração de Dep Banc PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar-553(1185)	2.430,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE-Principal -0553 (1185)	417.000,00
Total Recurso: 1553		419.430,00
Recurso 1569		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferência do FNDE-Programa de Manut Educ Infantil-Novas Turmas -0569 (1381)	270.000,00
Total Recurso: 1569		270.000,00
Recurso 1570		
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00	Transf Conv União Prog PAR Equipamentos TI -0570 (1459)	98.902,55
2.4.1.4.51.0.1.04.00.00	Transf Conv União Prog Educação (PPA)-1570	3.699.379,06
Total Recurso: 1570		3.798.281,61
Recurso 1571		
1.3.2.1.01.1.1.03.08.00	Remuneração de Dep Banc PEATE-RS Prog Transporte Escolar Estado-571(1345)	5.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	Transferências Convênio PEATE -0571 (1345)	5.920.054,20
Total Recurso: 1571		5.925.054,20
Recurso 1599		
1.3.2.1.01.1.1.03.09.00	Remuneração de Dep Banc Alienação de Bens Recursos Educação-599(1020)	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Educação - 0599 (1020)	39.000,00
Total Recurso: 1599		40.000,00
Recurso 1600		
1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	Remuneração Dep Banc Cta 10073 PAB Incentivo da APS-Captação Ponderada-600(4500)	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Cta 10073-PAB-Incentivo da APS-Capitação Ponderada-0600(4500)	2.865.808,00
1.7.1.3.50.1.1.02.02.00	Cta 10075-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-Saude Bucal-0600(4500)	469.216,00
1.7.1.3.50.1.1.02.03.00	Cta 10104-PAB-Incentivo Ações Estratégicas-PSE Saúde na Escola-0600(4500)	97,90
1.7.1.3.50.1.1.02.04.00	Cta 10335-PAB-Incentivo APS Desempenho-0600(4500)	821.319,44
1.7.1.3.50.1.1.02.05.00	Cta 10220-PAB-Programa Informatização APS-0600(4500)	192.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.23.00	Cta 10.218 Transferência FNS Portaria 3263/19 Incentivo ao Cadastro de Usuários-0600(4500)	100,00
1.7.1.3.50.1.1.02.24.00	Cta 3257 Transferência FMS Portaria 5530/2024 Implement Políticas Rede Alyne Port-0600 (4500)	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.25.00	Cta 3277 Transferência FMS Incentivo Financ APS-Equipes Multiprofissionais -1600	372.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.26.00	Cta 10073 Transferência FMS Port 7053/2024- Despesas Diversas APS-1600	120.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Cta 10015 Transferência SIA/SUS-0600 (4501)	125.900,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Cta 10078 Transferência SAMU/UPA-0600 (4501)	204.750,00

**Exercício de 2026- Versão nº 218**

Receita		Valor Previsto
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Cta 10079 Transferência SAÚDE MENTAL-0600 (4501)	431.736,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	Cta 10327 Transferência Port 3469/20 Man das Equip Multiprof de At Especializada Saúde Mental-0600 (4501)	360.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Cta 10080 Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde-0600(4502)	132.091,04
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Cta 10081 Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária-0600 (4502)	26.640,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Cta 10082 Programa Assistência Farmacêutica-0600 (4503)	356.461,20
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Cta 99002 Programa Qualifar Assistência Farmacêutica-0600(4503)	52.933,88
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Cta 3258 Transf. MP 1.218/24 FMS Assist. Farm. Calamidade Pública -0600	749,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	Cta 3125 Transf Port 3534/2024 Programa Sus Digital-0600 (4504)	1.010,00
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00	Cta 2982 Transf Port 562/2023 Progr Melhor em Casa-0600(4511)	780.000,00
Total Recurso: 1600		7.343.812,46
Recurso 1601		
1.3.2.1.01.1.1.01.13.00	Remuneração Dep Banc Cta 99893 Emendas Individuais Invest At Básica-601(4505)	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.30.00	Remuneração Dep Banc Cta 3225 Emenda Alceu Moreira-Ambulância SAMU-601(4506)	100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.37.00	Remuneração Dep Banc Cta 3224 EP Pedro Westphalen-601(4505)	1.000,00
2.4.1.1.51.1.1.06.00.00	Cta 3322-Transf. Novo PAC UBS Sta Teresinha Port 3721/2024 -1601(4505)	2.000,00
Total Recurso: 1601		4.100,00
Recurso 1604		
1.7.1.3.50.1.1.02.01.00	Cta 10074-PAB-Agentes Comunitários de Saúde-ACS-0604 (4500)	1.639.440,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Cta 3193 Transf. Ag. Combate a Endemias-Vigilância em Saúde-0604 (4502)	226.304,95
Total Recurso: 1604		1.865.744,95
Recurso 1605		
1.3.2.1.01.1.1.01.22.00	Remuneração Dep Banc Cta 3009 Transf União Piso Enfermagem-605	1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Cta 3008 Transf de Recursos p/Pagto do Piso Nacional de Enfermagem-0605	74.000,00
Total Recurso: 1605		75.000,00
Recurso 1621		
1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	Remuneração Dep Banc Cta 99712 Farmácia Bás Estado-621(4050)	29.270,48
1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	Remuneração Dep Banc Cta 99711 PIM-Primeira Infância Melhor-621(4160)	220,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	Remuneração Dep Banc Cta 99710 PSF Prog Saúde da Família-621(4090)	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.11.00	Remuneração Dep Banc Cta 99694 Custeio CAPS-621(4220)	4.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.12.00	Remuneração Dep Banc Cta 99696 Vig Saúde Verão Total-621(4190)	100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.14.00	Remuneração Dep Banc Cta 99849 Rede Bem Cuidar-621(4011)	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.21.00	Remuneração Dep Banc Cta 2979 EP Ernani Polo-Transp Sanitário 621(4292)	300,00
1.3.2.1.01.1.1.01.25.00	Remuneração Dep Banc Cta 3112 HIV Aids,Sífilis e Hepatites Port 1099/23-621(4190)	110,00
1.3.2.1.01.1.1.01.26.00	Remuneração Dep Banc Cta 3113 UBS Amiga do Idoso-621(4011)	100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.32.00	Remuneração Dep Banc Cta 3311 Transf Prog Qualifica VISA-RS-Port SES 847/2024-621	200,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Cta 8435 PIAPS Componente Sociodemográfico - 0621 (4011)	450.962,80
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	Cta 8412 PSF Estado - Programa Saúde da Família - 0621 (4090)	484.154,32
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00	Cta 8416 PIM - Programa Primeira Infância Melhor-0621 (4160)	77.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.06.00	Cta 99017 Transf Estado Rede Bem Cuidar-0621 (4011)	107.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.09.00	Cta 8435 Transf Port SES/RS N°322/2025-Inverno Gaúcho-621(4011)	35.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Cta 8430 Programa Farmácia Básica -0621 (4050)	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Cta 8410 Programa SAMU/UPA Estado - 0621 (4170)	124.809,68
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Cta 10229 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial -0621 (4220)	140.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.03.00	Cta 8661 Tranferência Operação RS Verão Total SAMU USB-0621 (4170)	200,00
1.7.2.3.50.0.1.04.02.00	Cta 10311 Transf Vigilância em Saúde Verão Total -0621(4190)	100,00
1.7.2.3.50.0.1.04.05.00	Cta 3310 Transf Programa Qualifica Vigilância RS-Port SES 847/2024-1621(4190)	46.000,00



Exercício de 2026- Versão nº 218

Receita		Valor Previsto
		Total Recurso: 1621
		1.610.527,28
Recurso	1659	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal-0659 (4001)	80.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros-0659 (4001)	1.710,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0659 (4001)	900,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0659(4001)	100,00
1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	Remuneração Dep Banc Cta 99578 Vigilância Sanitária-659(4001)	8.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.18.00	Remuneração Dep Banc Cta 99729 Alienação de Bens Recursos da Saúde	600,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Principal - 0659 (4001)	32.000,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Multas e Juros - 0659 (4001)	100,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa - 0659 (4001)	29.800,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas previstas na Legislação Sanitária- Dívida Ativa -Multas e Juros- 0659 (4001)	100,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis Recursos Saúde - 0659 (4002)	4.500,00
		Total Recurso: 1659
		157.810,00
Recurso	1660	
1.3.2.1.01.1.1.02.03.00	Remuneração Dep Banc PSB Proteção Social Básica-660(1376)	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.02.05.00	Remuneração Dep Banc GBF Gestão do Bolsa Família-660(1380)	2.300,00
1.3.2.1.01.1.1.02.07.00	Remuneração Dep Banc Prog Criança Feliz-660(1398)	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.02.11.00	Remuneração Dep Banc EP Lar Oscar Vargas-660(1456)	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.02.12.00	Remuneração Dep Banc Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade-660(1404)	2.500,00
1.3.2.1.01.1.1.02.14.00	Remuneração Dep Banc PROCAD SUAS Fortalecimento Cadastro Unico-660	500,00
1.3.2.1.01.1.1.02.16.00	Remuneração Dep Banc Transf FNAS Situação Emergencial e Calam Pub-660(1404)	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.02.18.00	Remuneração Dep Banc MP 1218/2024 Proteção Social Básica- Calamidade Pub-660	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Transferências FNAS GBF-Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - 0660 (1380)	57.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Transferências FNAS GSUAS Gestão do SUAS-0660 (1379)	500,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Transferências FNAS PSB Proteção Social Básica-0660 (1376)	162.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Transferências FNAS PSE MAC Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - 0660 (1404)	206.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.03.00	Transferências FNAS BPC Escola Programa Benefício de Proteção Continuada na Escola -0660 (1385)	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.04.00	Transferências FNAS Programa Criança Feliz-0660 (1398)	65.300,00
1.7.1.6.50.0.1.05.05.00	Transferências FNAS PROCAD-SUAS-0660-Fortalecimento do Cadastro Único da Assistência Social	500,00
		Total Recurso: 1660
		504.600,00
Recurso	1661	
1.3.2.1.01.1.1.02.22.00	Remuneração de Dep Banc Transf FEAS PSE Alta e Média Complexidade-661(1474)	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.02.23.00	Remuneração de Dep Banc Transf FEAS Benefícios Eventuais-661(1475)	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transferências Piso de Proteção Básica-CO-Financiamento(PNAS2004)-0661 (1366)	73.000,00
		Total Recurso: 1661
		75.000,00
Recurso	1665	
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	Transf Conv FPE 5128/2024 Implantação Centro Dia-1665	325.000,00
		Total Recurso: 1665
		325.000,00
Recurso	1700	
1.3.2.1.01.1.1.04.02.00	Remuneração de Dep Banc Contr 969050/24 Interv Arroios-Macrodrenagem Urbana-700	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	Transf. União Conv 955419/23 para Pavimentações de Estradas Vicinais-0700	105.152,13

**Exercício de 2026- Versão nº 218**

Receita		Valor Previsto
2.4.1.4.99.0.1.28.00.00	Transf. União Contr. Repasse 969050/24 Interv Arroios Munic-Macrodrenagem Urbana-700	22.484.388,15
2.4.1.4.99.0.1.29.00.00	Transf. União Contr. Repasse 973401/24 Constr. Praça de Eventos-700	200,00
Total Recurso: 1700		22.590.740,28
Recurso 1701		
1.7.2.4.99.0.1.99.10.00	Transferência Cta 3382 Edital Sedac 12/2025 Eventos Culturais Populares-701	100.000,00
Total Recurso: 1701		100.000,00
Recurso 1703		
2.4.5.1.00.0.1.02.00.00	Transferência Termo Coop 056/2023 PROCEL-ENBPARG para Projetos de Iluminação Pública-0703	735.826,42
Total Recurso: 1703		735.826,42
Recurso 1708		
1.3.2.1.01.1.1.04.12.00	Remuneração de Dep Banc CFEM-Cota Parte Comp Financ Recursos Minerais-708(1291)	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM-Principal - 0708(1291)	250.000,00
Total Recurso: 1708		255.000,00
Recurso 1711		
1.7.1.9.58.0.1.02.00.00	Transferência Lei Complementar nº 176/2020 - 711	250.000,00
Total Recurso: 1711		250.000,00
Recurso 1719		
1.3.2.1.01.1.1.04.23.00	Remuneração de Dep Banc Política Nac Aldir Blanc Lei 14.399/22-Fomento à Cultura-719	5.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	235.020,00
Total Recurso: 1719		240.020,00
Recurso 1720		
1.3.2.1.01.1.1.04.30.00	Remuneração de Dep Banc Cota Parte do FEP-720(0001)	50.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP-Principal-0720(0001)	1.100.000,00
Total Recurso: 1720		1.150.000,00
Recurso 1750		
1.3.2.1.01.1.1.04.56.00	Remuneração de Dep Banc CIDE-Contr de Intevenção de Domínio Econômico-750	500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	52.000,00
Total Recurso: 1750		52.500,00
Recurso 1751		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Principal-0751	4.469.802,00
1.3.2.1.01.1.1.04.04.00	Remuneração de Dep Banc Iluminação Pública-751(1350)	63.763,79
Total Recurso: 1751		4.533.565,79
Recurso 1752		
1.3.2.1.01.1.1.04.03.00	Remuneração de Dep Banc Multas de Trânsito-752(1107)	400,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito -0752 (1107)	15.350,00



Exercício de 2026- Versão nº 218

Receita		Valor Previsto
		Total Recurso: 1752
		15.750,00
Recurso	1754	
2.1.1.9.00.0.1.04.00.00	Operação de Crédito Interno - BADESUL Prog Cidades Máquinas-Contr 0001/2025-1754	3.862,00
		Total Recurso: 1754
		3.862,00
Recurso	1759	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-0759 (1004)	265.000,00
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental (FMMA)-Multas e Juros-0759(1004)	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Cobrança Administrativa-0759(0001)	70.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.06.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental-Dívida Ativa-Multas e Juros-Cobrança Administrativa-0501-(0001)	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.01.00	Remuneração de Dep Banc FMMA Fundo Municipal Meio Ambiente-759(1004)	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.06.00	Remuneração de Dep Banc FADESAP-759(1005)	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.08.00	Remuneração de Dep Banc Fundo Reaparelhamento PGM-759(1355)	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.11.00	Remuneração de Dep Banc FMDCA Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente-759(1002)	25.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.54.00	Remuneração de Dep Banc FUNDEC-Fundo da Defesa Civil-759(1323)	500,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)	70.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Serviços de Máquinas-0759 (1005)-Multas e Juros	1.000,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-0759(1005)	40.000,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Serviços de Máquinas-Dívida Ativa-Multas e Juros-0501(0001)	4.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	97.500,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Doações PJ para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	2.500,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF	10.000,00
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	Doações PF para o Fundo Municipal de Defesa Civil-FUNDEC-0759 (1323)	1.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Principal -0759 (1004)	5.000,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Multas e Juros -0759 (1004)	300,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Dívida Ativa -0759 (1004)	35.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -Dívida Ativa-Multas e Juros -0759 (1004)	1.600,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais -Principal -0759 (1004)	200,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios - Principal -0759 (1355)	46.321,76
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Multas e Juros- 0759 (1355)	100,00
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa- 0759 (1355)	2.000,00
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	Receitas de Honorários Advocatícios -Dívida Ativa-Multas e Juros 0759 (1355)	600,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-0759 (1006)	30.018,00
9.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	(R) Deduções Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental(FMMA)-0759(1004)	-2.000,00
		Total Recurso: 1759
		789.639,76
Total Exercício		260.063.419,76

**Exercício de 2026- Versão nº 212**

Receita		Valor Previsto
Recurso	1800	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal-0800 (0050)	8.019.500,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal-0800 (0050)	137.200,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Fixa	19.978.250,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração Investimentos RPPS-0800 (0050)Renda Variável	617.890,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal -0800 (0050)	2.086.100,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal-0800	8.400.350,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal-Amortização do Déficit Atuarial-Principal-0800	7.962.200,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal-Parcelamentos Lei 4597/04-Servidor Civil Ativo-0800	1.713.710,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social-0800	5.305.900,00
Total Recurso: 1800		54.221.100,00
Recurso	1802	
7.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Taxa de Administração RPPS-0050	285.500,00
Total Recurso: 1802		285.500,00
Total Exercício		54.506.600,00

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cristina Salazar

Código Identificador:9BF90B73**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****DECRETO Nº 425, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025**

Abre Crédito Especial por Redução, no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais nº 8.872/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2022 a 2025, Lei Municipal nº 10.237/2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, e Lei Municipal nº 10.312/2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Especial por Redução, no valor de R\$ 145.000,00, na forma da Lei nº 10.828/2025, conforme descrição:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 - Gestão do Poder Executivo

2079 - Manutenção e Fortalecimento Gestão da SEMSA cta. 67

3.3.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS, rec. 1500, dest. 0000000 - R\$ 145.000,00

TOTAL R\$ 145.000,00

Art. 2º Servirá de recurso para cobrir a abertura do Crédito Especial previsto no artigo anterior, a redução do seguinte crédito orçamentário conforme descrição:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0002 - Gestão do Poder Executivo

2092 - Manutenção e Fortalecimento Atenção MAC - ASPS cta. 67

3.1.90.94 - INDENIZACOES TRABALHISTAS, dot. 1051, rec. 1500, dest. 1002040 - R\$ 40.000,00

3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, dot. 1057, rec. 1500, dest. 1002040 - R\$ 50.000,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0002 - Gestão do Poder Executivo

2094 - Manutenção e Fortalecimento SAMU - ASPS cta.67

3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS, dot. 1078, rec. 1500, dest. 1002040 - R\$ 10.000,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0002 - Gestão do Poder Executivo

2101 - Manutenção e Fortalecimento Ass.Farmacêutica - ASPS cta. 67

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, dot. 1164, rec. 1500, dest. 1002040 - R\$ 45.000,00

TOTAL R\$ 145.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 406, de 23 de dezembro de 2025.

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cristina Salazar

Código Identificador:72DD43A6**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****DECRETO Nº 426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025**

Fica revogado o Decreto nº 410, de 23 de dezembro de 2025, que “Abre Crédito Especial por Redução, no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais nº 8.872/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2022 a 2025, Lei Municipal nº 10.237/2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, e Lei Municipal nº 10.312/2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações.”

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

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 410, de 23 de dezembro de 2025, que abre Crédito Especial por Redução, no valor de R\$ 5.000,00, na forma da Lei nº 10.842/2025.

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

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI

Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Cristina Salazar

Código Identificador:3E4B2DF1**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****DECRETO Nº 419, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.**

Estabelece o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo para o exercício de 2026.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido, para o exercício de 2026, na forma do Anexo único, a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), com valores expressos em reais, correspondentes à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes e fundações, integrantes do Poder Executivo, discriminando a classificação da despesa até o nível de elemento, origem e destinação de recursos conforme prevê o art. 6º, §1º e 3º da Lei Municipal nº 10.737 de 14 de setembro de 2025, art. 2º da Lei Municipal nº 10.811 de 23 de dezembro de 2025, Portaria MOG nº 42/1999 atualizada e a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN e suas atualizações.

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

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO,

Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se,

CLÉIA JUÇARA AIROLDI,
Secretária da Administração e Finanças.

Publicado por:
Monique Shendi Podilchuk
Código Identificador:C010C041

**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
DECRETO N.º 420, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.**

Estabelece o Quadro de Detalhamento da Receita (QDR), do Poder Executivo para o exercício de 2026.

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

DECRETA:

Art. 1.º Fica estabelecido, para o exercício de 2026, na forma do Anexo único, a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Receita (QDR), com valores expressos em reais, correspondentes à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes e fundações, integrantes do Poder Executivo, discriminando a classificação da Receita, origem e destinação de recursos conforme prevê o art. 2º da Lei Municipal nº 10.811 de 23 de dezembro de 2025 e Portaria MOG nº 42/1999 atualizada e a Portaria Conjunta Nº 163 e a Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, da Secretaria do Tesouro Nacional –STN.

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

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se,

CLÉIA JUÇARA AIROLDI,
Secretária da Administração e Finanças.

Publicado por:
Monique Shendi Podilchuk
Código Identificador:D45BC865

**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
LEI N.º 10.851, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025**

Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3.623, de 13 de setembro de 2000, que Dispõe sobre o serviço funerário no âmbito municipal e dá outras providências.

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

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogado o Parágrafo único, do art. 8º, da Lei Municipal nº 3.623, de 13 de setembro de 2000, que Dispõe sobre o serviço funerário no âmbito municipal e dá outras providências.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI
Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cristina Salazar
Código Identificador:0ABED264

**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
LEI N.º 10.852, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025**

Autoriza o Poder Executivo a outorgar Autorização de uso de bem imóvel do Domínio Municipal.

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

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o uso, de forma precária e não remunerada, de sala junto ao Polo Universitário Santo Antônio da Patrulha, localizada na Rua Barão doCahy, nº 125, Cidade Alta, nesta cidade.

Art. 2º A autorização de uso precária destina-se a ser ministrado Curso de Assistente Administrativo pelo Sistema FIERGS, por intermédio do Centro de Formação Profissional SENAI Ney Damasceno Ferreira para capacitação de jovens estudantes e moradores do Município de Santo Antônio da Patrulha.

Art. 3º A autorização de uso que trata esta Lei, mediante ajuste, cujas condições de utilização, prazo de vigência serão especificados em Termo de Autorização Precária de Uso próprio, a ser firmado entre as partes.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 29 de dezembro de 2025.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

CLÉIA JUÇARA AIROLDI
Secretária da Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cristina Salazar
Código Identificador:AA8B69F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
LEI N.º 10.853, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025**

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.312, de 16 de agosto de 2011, que “Estabelece oPlano de Carreira do Magistério Público do Município de Santo Antônio da Patrulha, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências”, com alterações posteriores.

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

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: