

**LEI MUNICIPAL Nº 18/2023, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, ESTADO DO  
MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2024.**

A Prefeita do Município de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, **ANA LÉA BARROS ARAÚJO**, no uso de suas atribuições que são conferidas por lei, faço saber, que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei

**TÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

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

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

§ 1º. O Orçamento do Município de Lajeado Novo constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2024, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º. Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Desdobramento da receita por fonte;
- II. Desdobramento da despesa por órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;  
Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- V. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;

- VI. Receita segundo as categorias econômicas;
- VII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- VIII. Atribuições dos órgãos;
- IX. Programas de trabalho;
- X. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- XI. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIII. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XIV. Relação de projetos e atividades;

## TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Lajeado Novo, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 56.274.352,75 (cinquenta e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I.

**Parágrafo Único** – Na execução orçamentária, a receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor.

**Art. 4º.** A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta, nas entidades da administração indireta e demais entidades mantidas pelo poder público, refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos, entidades e empresas, será executada nos termos do art. 2º, da Portaria nº 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

**Parágrafo Único** - Nos termos do que dispõe a Portaria STN nº 163, at. 7º, o controle contábil das transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, dar-se-ão por intermédio do plano de contas único do Município, através de registros nas contas contábeis interferenciais ativas e passivas, diretamente no resultado orçamentário.

## **CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 5º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 56.274.352,75 (cinquenta e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)**, desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento fiscal, em **R\$ 44.257.457,75 (quarenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos)** e,
- II. Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 12.016.895,00 (doze milhões, dezesseis mil, oitocentos e noventa e cinco reais)**.

## **CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO IV  
**DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

Seção I

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo, respeitados os demais preceitos constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

- I** – anulação parcial ou total de dotações;
- II** – incorporação de *superavit* e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
- III** – excesso de arrecadação em bases correntes.

**Parágrafo Primeiro** – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

**Parágrafo Segundo** - As alterações dos atributos do crédito orçamentário, constantes na Lei Orçamentária Anual – LOA, tais como, fonte e destinação de recursos não são caracterizados como créditos adicionais por não alterarem o valor das dotações.

**Art. 8º.** Não será computado no limite autorizado no artigo anterior quando o crédito se destinar a:

- I** – atender a insuficiências de dotações orçamentárias do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II** – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos proveniente da anulação de dotações;
- III** – atender a despesas financeiras com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;



**IV** – atender a insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência e Previdência e em Programas de Trabalho relacionados com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções

**Art. 9º.** A suplementação prevista no artigo 5º, destina-se a cobrir insuficiência de saldo de projetos, atividades e/ou operações especiais que necessitem de reforço orçamentário.

**Art. 10.** A suplementação orçamentária através do recurso previsto no inciso II, § 1º, art. 43 da Lei 4.320/64, poderá ser realizada até o total do montante do excesso de arrecadação apurado, devendo ser comprovado mediante cálculos que deverão acompanhar o Decreto de abertura do referido crédito adicional.

**Art. 11.** O Excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de recursos de convênios não previstos no orçamento, ou previsto a menor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, por ato do Executivo Municipal, prevista na Lei Orçamentária para o ano de 2024.

**Art. 12.** Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

**§ 1º** - Para efeito desta lei, entende-se como eventos e riscos fiscais imprevistos, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da Administração Pública Municipal, não orçadas ou orçadas a menor e as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais, imprescindíveis às necessidades do poder público.

**§ 2º** - Não se efetivando, a necessidade da utilização da Reserva de Contingência, por motivo de processo de desapropriação, intempéries, circunstâncias imprevistas na execução de obras e serviços e campanhas de saúde; ou se efetivando a cobrança da dívida ativa na forma da Receita estimada, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para abertura de créditos adicionais

suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

## **Seção II**

### **Do Remanejamento e Transferências de Dotações**

**Art. 13.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

## **CAPÍTULO VI**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 14.** A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024.

**Art. 15.** Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2023 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do Art. 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante dos anexos desta Lei.

**Art. 16.** Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido.

**Art. 17.** Fica autorizado o Poder Executivo, no decorrer do exercício financeiro de 2024, a realizar Operações de Crédito, inclusive as por antecipação da receita (ARO), para financiamento de programas priorizados nesta Lei, respeitados o Art. 167 da

Constituição Federal, a Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 e demais dispositivos da legislação em vigor sobre a matéria.

**Art. 18.** Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

**Art. 19.** Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criadas nesta Lei.

**Art. 20.** Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, os valores de receitas, despesas, resultado primário e nominal.

**Art. 21.** Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 22.** A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração contratual através de instrumentos próprios.

**Art. 23.** Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, EM LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ANA LÉA BARROS ARAUJO**

Prefeita Municipal

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1, Data: 20/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	814.750,00	
CONTRIBUIÇÕES	489.700,00	
RECEITA PATRIMONIAL	265.528,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	116.335,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.367.827,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.099.753,60	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>48.974.386,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.974.386,43</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.134.471,18
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.999.966,32	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.299.966,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.434.437,50</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES.	53.074.140,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.099.753,60
RECEITAS DE CAPITAL	7.299.966,32
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>56.274.352,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.274.352,75</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.710.727,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.129.187,75	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>45.839.915,25</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.134.471,18
<b>TOTAL</b>		<b>48.974.386,43</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.009.437,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>10.384.437,50</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.434.437,50</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	45.839.915,25
DESPESAS DE CAPITAL	10.384.437,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>56.274.352,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.274.352,75</b>



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 1, Data: 20/12/2022

---

---

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			53.074.140,03
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		814.750,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		796.875,00	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	61.875,00		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	31.250,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	31.250,00		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	30.625,00		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	30.625,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	335.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	335.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	335.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	335.000,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		17.875,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.525,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.525,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.025,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	2.500,00		
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERC.INDUST E PREST.	1.500.00	1.025,00		
1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500.00	2.500,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	14.350,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	14.350,00		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	14.350,00		
1122.01.0.1.07.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.500.00	1.025,00		
1122.01.0.1.99.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	1.500.00	1.025,00		
1122.01.0.1.99.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.00	12.300,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		489.700,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		489.700,00	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	489.700,00		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	489.700,00		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	489.700,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		265.528,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		265.528,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	265.528,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	265.528,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	37.000,00		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	228.528,00		
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF 70%	1.541.00	30.000,00		
1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF 30%	1.541.00	6.000,00		
1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.500.00	1.000,00		
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS - IMPOSTOS	1.500.00	50.000,00		
1321.01.0.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - MDE	1.500.00	5.000,00		
1321.01.0.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEB	1.540.00	42.400,00		
1321.01.0.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS EDUC - SALARIO EDUCACAO	1.550.00	1.000,00		
1321.01.0.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - PNAE	1.552.00	3.000,00		
1321.01.0.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - PNATE	1.553.00	3.000,00		
1321.01.0.1.02.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERV. DE ILUMIN PUBLICA	1.751.00	5.300,00		
1321.01.0.1.02.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	1.540.00	8.000,00		
1321.01.0.1.02.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAT 70%	1.542.00	37.100,00		

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.02.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAT 30%	1.542,00	15.000,00		
1321.01.0.1.02.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNDE - PDDE	1.551,00	318,00		
1321.01.0.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - BLOCO CUSTEIO	1.600,00	31.800,00		
1321.01.0.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	1.500,00	550,00		
1321.01.0.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS SUS	1.600,00	1.060,00		
1321.01.0.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - FNS FUNDO A FUNDO	1.600,00	20.000,00		
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS - FMAS	1.660,00	5.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		116.335,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		116.335,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	116.335,00		
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	116.335,00		
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.000.000	116.335,00		
1611.01.0.1.07.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.500,00	116.335,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		51.367.827,03	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.917.349,03	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	16.572.000,00		
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	16.560.000,00		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.000.000,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500,00	16.000.000,00		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	560.000,00		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	560.000,00		
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500,00	280.000,00		
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500,00	280.000,00		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500,00	12.000,00		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	321.650,00		
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.650,00		
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500,00	1.650,00		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	320.000,00		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	320.000,00		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720,00	320.000,00		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.996.335,00		
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.833.784,00		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.297.659,00		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	63.600,00		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.234.059,00		
1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.600,00	63.600,00		
1713.50.1.1.01.02	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.600,00	980.000,00		
1713.50.1.1.01.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.604,00	750.000,00		
1713.50.1.1.01.04	SAUDE BUCAL	1.600,00	200.000,00		
1713.50.1.1.01.05	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.600,00	254.684,00		
1713.50.1.1.01.06	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO SUS - COVID 19	1.600,00	106.000,00		
1713.50.1.1.01.07	INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	1.600,00	850.000,00		
1713.50.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO EMUT	1.600,00	37.000,00		
1713.50.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO ASSIST. FARMAC.	1.600,00	56.375,00		
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	86.125,00		
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600,00	86.125,00		



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	450.000,00		
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	450.000,00		
1713.50.5.1.00.01	TRANSF. DE REC. BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PISO ENFERMAGE	1.605.00	450.000,00		
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	162.551,00		
1713.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	162.551,00		
1713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	162.551,00		
1713.51.1.1.00.01	VIGILANCIA EM SAUDE - VS	1.600.00	103.676,00		
1713.51.1.1.00.02	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	1.600.00	58.875,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	603.831,00		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	190.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	190.000,00		
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	20.000,00		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	250.000,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	143.831,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	143.831,00		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.065.740,00		
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.129.230,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.538.769,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	3.590.461,00		
1715.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAT	1.542.00	1.538.769,00		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.460.960,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.638.288,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	3.822.672,00		
1715.51.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO- VAAF	1.541.00	1.638.288,00		
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	475.550,00		
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	475.550,00		
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	798.800,00		
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	798.800,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	798.800,00		
1716.50.0.1.00.02	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.660.00	212.795,00		
1716.50.0.1.00.03	SCFV - SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.660.00	100.000,00		
1716.50.0.1.00.04	PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE	1.660.00	60.000,00		
1716.50.0.1.00.05	PISO BASICO FIXO	1.660.00	299.645,00		
1716.50.0.1.00.06	IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA	1.660.00	55.000,00		
1716.50.0.1.00.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	35.000,00		
1716.50.0.1.00.08	GESTAO SUAS - IGD	1.660.00	6.360,00		
1716.50.0.1.00.09	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.660.00	30.000,00		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	186.000,00		
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	106.000,00		
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	106.000,00		
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	60.000,00		
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	20.000,00		
1717.51.0.1.00.01	TRANSF. CONV. UNIAO - AQUIS. MATERIAL ESCOLAR E				



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESPORTIVO	1.570,00	60.000,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.372.993,03		
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	35.900,00		
1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719,00	35.900,00		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.337.093,03		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.000.000	110.900,00		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.500,00	4.226.193,03		
1719.99.0.1.00.01	ADO - LC 176/2020 ( ADO25)	1.500,00	35.000,00		
1719.99.0.1.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SIMPLES NACIONAL	1.500,00	15.900,00		
1719.99.0.1.00.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENT-PAULO GUSTAVO A	1.715,00	30.000,00		
1719.99.0.1.00.05	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E SUAS ENTID.PAULO GUSTAVO-D	1.716,00	30.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.695.418,00	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.501.768,00		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.952.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500,00	3.952.000,00		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	500.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500,00	500.000,00		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	34.768,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	34.768,00		
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	34.768,00		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	15.000,00		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750,00	15.000,00		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	139.325,00		
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	139.325,00		
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	54.325,00		
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621,00	85.000,00		
1723.50.0.1.00.01	PROG. FARMACIA BASICA	1.600,00	54.325,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	54.325,00		
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	54.325,00		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.000.000	54.325,00		
1729.51.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À FMAS - FEAS	1.669,00	54.325,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.755.060,00	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.755.060,00		
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.755.060,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	2.626.518,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540,00	6.128.542,00		
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	1.540,00	2.626.518,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.000,00	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		20.000,00	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	10.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540,00	5.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.660,00	5.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.299.966,32
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		300.000,00	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		300.000,00	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	300.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.999.966,32	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.869.966,32	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	923.000,00		
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	870.000,00		
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	870.000,00		
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.000.000	817.000,00		
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.601.00	53.000,00		
2411.51.1.1.00.01	APARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE	1.601.00	170.000,00		
2411.51.1.1.00.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSP. DE PACIENTES	1.601.00	159.000,00		
2411.51.1.1.00.03	RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	1.601.00	170.000,00		
2411.51.1.1.00.04	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	1.601.00	212.000,00		
2411.51.1.1.00.05	IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.601.00	106.000,00		
2411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	53.000,00		
2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	1.631.00	53.000,00		
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	860.000,00		
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	860.000,00		
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	450.000,00		
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	0.000.000	450.000,00		
2412.50.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIAO - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	1.570.00	50.000,00		
2412.50.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - AQUISIÇÃO EQUIP. DE COZINHA	1.570.00	70.000,00		
2412.50.1.1.00.03	TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - AQUIS. MOBIL. EQUIP. PEDAG E LAB	1.570.00	100.000,00		
2412.50.1.1.00.04	TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - EQUIP TI ( INFORM. E ROBOTICA )	1.570.00	130.000,00		
2412.50.1.1.00.05	TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS	1.570.00	100.000,00		
2412.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	410.000,00		
2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.000.000	410.000,00		
2412.50.9.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - AQUISIÇÃO DE TRANSP. ESCOLAR	1.570.00	130.000,00		
2412.50.9.1.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSTRUÇÃO/ AMPL COM REFORMA DE ESC.	1.570.00	280.000,00		
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	300.000,00		
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	300.000,00		
2413.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	300.000,00		
2413.50.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.669.00	100.000,00		
2413.50.0.1.00.02	RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO	1.669.00	200.000,00		
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.314.800,00		
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.000.000	100.000,00		
2414.52.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - POÇOS ARTESIANOS	1.700.00	100.000,00		
2414.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
2414.53.0.1.00.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - COMPACT. DE RES. SOLIDOS	1.700.00	100.000,00		
2414.53.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE PARQUES	1.700.00	100.000,00		
2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.312.000,00		
2414.54.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRASP.-PRINCIPAL	0.000.000	1.312.000,00		
2414.54.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.700.00	250.000,00		
2414.54.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- ESTRADAS VICINAIS	1.700.00	600.000,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PATRULHA MECANIZADA	1.700.00	212.000,00		
2414.54.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PONTES, MATA-BURROS	1.700.00	250.000,00		
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.000.000	702.800,00		
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.000.000	173.000,00		
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.700.00	529.800,00		
2414.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- AQUIS. MAQ. IMPLEMENTO	1.700.00	120.000,00		
2414.99.0.1.00.02	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- EST. E CONST DE ORLA	1.700.00	53.000,00		
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.472.166,32		
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.472.166,32		
2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.472.166,32		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.130.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.130.000,00		
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.130.000,00		
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	1.130.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.099.753,60
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.099.753,60	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.099.753,60		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.099.753,60	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.099.753,60		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>56.274.352,75</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

48.974.386,43

RECEITA DE CAPITAL

7.299.966,32

**Total Geral das Receitas**

**56.274.352,75**



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 10, Data: 28/08/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.839.915,25
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.710.727,50	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.710.727,50		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.490.755,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.497.525,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.745.347,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	627.100,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.129.187,75	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		53.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.076.187,75		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	521.881,25			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.358.821,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.325,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592.702,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.497,50			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.771.437,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.439.022,50			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	423.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.900,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.384.437,50
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.009.437,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.009.437,50		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	674.700,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.352.262,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.982.475,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			375.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	375.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			
			<b>TOTAL</b>		<b>56.274.352,75</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.560.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.210.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	980.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	170.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			349.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	111.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	116.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.655.400,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DA PREFEITA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.830.675,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.302.265,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.302.265,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	167.365,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.102.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			528.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.410,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	75.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	57.620,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	46.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	176.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	166.920,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.841.275,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.991.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.445.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.445.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	148.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720,00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	127.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.545.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		53.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	53.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.492.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	190.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	409.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	820.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	26.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.021.250,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.323.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			697.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	427.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	51.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	62.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	273.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	250.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.720,00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.633.100,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.944.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			536.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	194.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	337.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.407.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.407.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	279.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	63.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	671.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.806.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	61.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.119.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.119.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.119.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	721.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	405.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.063.950,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				477.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	10.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	118.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719,00	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.719,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				712.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			712.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		712.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	42.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	630.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.190.350,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.310,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.310,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>194.910,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN. AGRIC. PESC. E DES. RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				558.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			286.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			272.440,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	101.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	36.920,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	55.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	38.320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	60.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	45.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	120.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>784.640,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				166.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	16.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>176.800,00</b>

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				441.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			235.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	58.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	176.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	58.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	20.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	12.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	62.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	39.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>585.350,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	65.190,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>118.090,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>97.950,00</b>



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 13

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.552.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.575.720,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.575.720,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	674.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	395.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	926.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	283.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	33.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.976.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.976.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	38.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	81.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	369.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	783.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	72.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	95.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	360.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	781.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	507.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	314.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	371.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	35.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.408.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.358.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.358.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	450.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	79.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	31.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	89.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	52.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	420.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	79.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.961.270,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.705.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.213.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.213.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660,00	256.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	580.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.492.525,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.492.525,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660,00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	43.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	17.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	170.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	156.350,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	36.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660,00	22.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669,00	29.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660,00	14.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	13.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	364.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	131.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	256.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	135.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669,00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	14.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				369.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			369.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	39.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669,00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.075.625,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.636.905,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.452,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.452,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	140.690,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	316.435,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	68.027,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.106.452,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.106.452,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.081,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	494.617,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	20.318,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	253.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	85.966,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	81.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	58.262,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	16.297,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.147,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	627.497,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	10.865,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.162.987,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.137.987,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.137.987,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	190.412,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	67.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	580.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.799.892,75</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.219.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.104.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.104.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.353.460,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.211.260,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.821.730,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	134.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.352.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.995.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	518.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	129.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	637.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	257.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	231.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	39.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	158.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	82.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	178.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.114.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.114.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	25.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	16.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	10.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00	14.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	216.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	241.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	215.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	33.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.00	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	31.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	20.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	19.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.00	7.950,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	139.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	145.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	30.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	33.450,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	260.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	170.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	221.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	36.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	36.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	67.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	18.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.744.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.744.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.744.900,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	157.800,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	121.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	380.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	15.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	280.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	96.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	15.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	152.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	181.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.964.300,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.200,00</b>

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 20

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>56.274.352,75</b>



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		95.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
01	031 Ação Legislativa		95.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
01	031 0001 LEGISLATIVO PUJANTE		95.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL		35.000,00		35.000,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			94.300,00	94.300,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			1.466.100,00	1.466.100,00
<b>TOTAL</b>		0,00	95.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 2

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 GABINETE DA PREFEITA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			508.235,00	508.235,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			508.235,00	508.235,00
02	062 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			508.235,00	508.235,00
02.062.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			508.235,00	508.235,00
03	Essencial à Justiça			101.920,00	101.920,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			101.920,00	101.920,00
03	092 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS			101.920,00	101.920,00
03.092.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADÃO			101.920,00	101.920,00
04	Administração		10.600,00	1.220.520,00	1.231.120,00
04	122 Administração Geral		10.600,00	1.059.320,00	1.069.920,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.600,00	1.059.320,00	1.069.920,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE		10.600,00		10.600,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			1.014.720,00	1.014.720,00
04.122.0002.2007.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE			44.600,00	44.600,00
04	124 Controle Interno			161.200,00	161.200,00
04	124 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			161.200,00	161.200,00
04.124.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			161.200,00	161.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>1.830.675,00</b>	<b>1.841.275,00</b>

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 3

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			376.500,00	376.500,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			376.500,00	376.500,00
03	091 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			376.500,00	376.500,00
03.091.0002.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			376.500,00	376.500,00
04	Administração		35.300,00	2.968.550,00	3.003.850,00
04	122 Administração Geral		35.300,00	2.928.550,00	2.963.850,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		35.300,00	2.875.850,00	2.911.150,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		35.300,00		35.300,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.867.850,00	2.867.850,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			8.000,00	8.000,00
04	122 0004 SERVIDOR VALORIZADO			52.700,00	52.700,00
04.122.0004.2011.0000	PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			52.700,00	52.700,00
04	123 Administração Financeira			40.000,00	40.000,00
04	123 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			40.000,00	40.000,00
04.123.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
06	Segurança Pública			640.900,00	640.900,00
06	181 Policiamento			640.900,00	640.900,00
06	181 0003 CIDADE SEGURA			640.900,00	640.900,00
06.181.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			640.900,00	640.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>3.985.950,00</b>	<b>4.021.250,00</b>

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 4

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	1.113.100,00	1.123.100,00
04	122 Administração Geral			638.500,00	638.500,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			638.500,00	638.500,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			471.000,00	471.000,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			167.500,00	167.500,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	474.600,00	484.600,00
04	123 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.000,00	474.600,00	484.600,00
04.123.0002.1005.0000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS		10.000,00		10.000,00
04.123.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			379.500,00	379.500,00
04.123.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL			95.100,00	95.100,00
11	Trabalho			210.000,00	210.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			210.000,00	210.000,00
11	331 0004 SERVIDOR VALORIZADO			210.000,00	210.000,00
11.331.0004.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP			210.000,00	210.000,00
28	Encargos Especiais		300.000,00		300.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna		300.000,00		300.000,00
28	841 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		300.000,00		300.000,00
28.841.0002.1016.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDITORES		300.000,00		300.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	1.323.100,00	1.633.100,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 5

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	1.128.300,00	1.228.300,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	1.128.300,00	1.228.300,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		100.000,00	1.128.300,00	1.228.300,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			1.128.300,00	1.128.300,00
15	Urbanismo		778.650,00	1.154.300,00	1.932.950,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		778.650,00	1.154.300,00	1.932.950,00
15	451 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		108.650,00	20.000,00	128.650,00
15.451.0002.1043.0000	ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS		108.650,00		108.650,00
15.451.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			20.000,00	20.000,00
15	451 0006 LAJEADO NOVO ESTRUTURADO		670.000,00	1.134.300,00	1.804.300,00
15.451.0006.1007.0000	EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		670.000,00		670.000,00
15.451.0006.2020.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS			100.000,00	100.000,00
15.451.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
15.451.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			994.300,00	994.300,00
17	Saneamento		100.000,00		100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17	512 0013 SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		100.000,00		100.000,00
17.512.0013.1041.0000	CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental		158.000,00	1.623.000,00	1.781.000,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana		53.000,00	1.623.000,00	1.676.000,00
18	451 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO		53.000,00	1.623.000,00	1.676.000,00
18.451.0005.1034.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		53.000,00		53.000,00
18.451.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMELHADOS			73.000,00	73.000,00
18.451.0005.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.485.000,00	1.485.000,00
18.451.0005.2024.0000	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS			65.000,00	65.000,00
18	452 Serviços Urbanos		105.000,00		105.000,00
18	452 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO		105.000,00		105.000,00
18.452.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS		105.000,00		105.000,00
26	Transporte		2.868.000,00	153.700,00	3.021.700,00
26	782 Transporte Rodoviário		2.868.000,00	153.700,00	3.021.700,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 6

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0006	LAJEADO NOVO ESTRUTURADO		2.868.000,00	153.700,00	3.021.700,00
26.782.0006.1025.0000	PANIMENTAÇÃO DE VIAS		600.000,00		600.000,00
26.782.0006.1035.0000	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.350.000,00		1.350.000,00
26.782.0006.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA		168.000,00		168.000,00
26.782.0006.1042.0000	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS		750.000,00		750.000,00
26.782.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			153.700,00	153.700,00
TOTAL		0,00	4.004.650,00	4.059.300,00	8.063.950,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 7

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	157.700,00	167.700,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	157.700,00	167.700,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.000,00	157.700,00	167.700,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER.		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER			157.700,00	157.700,00
13	Cultura			320.250,00	320.250,00
13	392 Difusão Cultural			320.250,00	320.250,00
13	392 0007 FORTALECENDO NOSSAS RAIZES			320.250,00	320.250,00
13.392.0007.2026.0000	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS			111.600,00	111.600,00
13.392.0007.2027.0000	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			208.650,00	208.650,00
18	Gestão Ambiental		532.800,00		532.800,00
18	695 Turismo		532.800,00		532.800,00
18	695 0014 TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA		532.800,00		532.800,00
18.695.0014.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS		145.900,00		145.900,00
18.695.0014.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA		386.900,00		386.900,00
27	Desporto e Lazer		169.600,00		169.600,00
27	813 Lazer		169.600,00		169.600,00
27	813 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL		169.600,00		169.600,00
27.813.0009.1037.0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER		169.600,00		169.600,00
TOTAL		0,00	712.400,00	477.950,00	1.190.350,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 8

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.600,00	184.310,00	194.910,00
04	122 Administração Geral		10.600,00	184.310,00	194.910,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.600,00	184.310,00	194.910,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE		10.600,00		10.600,00
04.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE			184.310,00	184.310,00
<b>TOTAL</b>		0,00	10.600,00	184.310,00	194.910,00



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 9

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUN. AGRIC. PESC. E DES. RURAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.600,00	384.220,00	394.820,00
04	122 Administração Geral		10.600,00	384.220,00	394.820,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.600,00	384.220,00	394.820,00
04.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL		10.600,00		10.600,00
04.122.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL			384.220,00	384.220,00
20	Agricultura		194.500,00	195.320,00	389.820,00
20	605 Abastecimento		66.500,00		66.500,00
20	605 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO		66.500,00		66.500,00
20.605.0008.1011.0000	READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		66.500,00		66.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria		128.000,00	195.320,00	323.320,00
20	608 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO		128.000,00	195.320,00	323.320,00
20.608.0008.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		128.000,00		128.000,00
20.608.0008.2031.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR			33.000,00	33.000,00
20.608.0008.2032.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA			89.920,00	89.920,00
20.608.0008.2033.0000	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS			72.400,00	72.400,00
TOTAL		0,00	205.100,00	579.540,00	784.640,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 10

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>08 SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	166.800,00	176.800,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	166.800,00	176.800,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.000,00	166.800,00	176.800,00
04.122.0002.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARMANENTE PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			166.800,00	166.800,00
TOTAL		0,00	10.000,00	166.800,00	176.800,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 11

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			226.250,00	226.250,00
04	122 Administração Geral			226.250,00	226.250,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			226.250,00	226.250,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			226.250,00	226.250,00
27	Desporto e Lazer		143.600,00	215.500,00	359.100,00
27	812 Desporto Comunitário		143.600,00	215.500,00	359.100,00
27	812 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL		143.600,00	215.500,00	359.100,00
27.812.0009.1044.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA		143.600,00		143.600,00
27.812.0009.2036.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			73.000,00	73.000,00
27.812.0009.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			52.400,00	52.400,00
27.812.0009.2038.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO			90.100,00	90.100,00
TOTAL		0,00	143.600,00	441.750,00	585.350,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 12

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.300,00	112.790,00	118.090,00
04	122 Administração Geral		5.300,00	112.790,00	118.090,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		5.300,00	112.790,00	118.090,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA		5.300,00		5.300,00
04.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA			112.790,00	112.790,00
TOTAL		0,00	5.300,00	112.790,00	118.090,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 13

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.200,00	92.750,00	97.950,00
04	122 Administração Geral		5.200,00	92.750,00	97.950,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		5.200,00	92.750,00	97.950,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		5.200,00		5.200,00
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			92.750,00	92.750,00
TOTAL		0,00	5.200,00	92.750,00	97.950,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 14

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.278.700,00	7.662.570,00	8.941.270,00
10	122 Administração Geral		76.500,00	1.956.800,00	2.033.300,00
10	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		50.000,00		50.000,00
10.122.0002.1017.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS		50.000,00		50.000,00
10	122 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		26.500,00	1.956.800,00	1.983.300,00
10.122.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE		26.500,00		26.500,00
10.122.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.956.800,00	1.956.800,00
10	301 Atenção Básica		1.202.200,00	5.177.370,00	6.379.570,00
10	301 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		1.202.200,00	5.177.370,00	6.379.570,00
10.301.0010.1018.0000	APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL		236.000,00		236.000,00
10.301.0010.1019.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		42.400,00		42.400,00
10.301.0010.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		209.500,00		209.500,00
10.301.0010.1027.0000	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		350.000,00		350.000,00
10.301.0010.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		100.000,00		100.000,00
10.301.0010.1029.0000	INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		100.000,00		100.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		132.500,00		132.500,00
10.301.0010.1055.0000	AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0010.1056.0000	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS		31.800,00		31.800,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2042.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO			100.650,00	100.650,00
10.301.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.143.200,00	1.143.200,00
10.301.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			165.000,00	165.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			963.000,00	963.000,00
10.301.0010.2048.0000	AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19			237.900,00	237.900,00
10.301.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD			449.500,00	449.500,00
10.301.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			155.000,00	155.000,00
10.301.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE			1.819.500,00	1.819.500,00
10.301.0010.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT			73.620,00	73.620,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			110.000,00	110.000,00
10	302 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			110.000,00	110.000,00
10.302.0010.2043.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			110.000,00	110.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			176.800,00	176.800,00
10	304 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			176.800,00	176.800,00
10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			176.800,00	176.800,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			241.600,00	241.600,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 15

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	305 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		241.600,00	241.600,00
10.305.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			241.600,00	241.600,00
12	Educação			20.000,00	20.000,00
12	301 Atenção Básica			20.000,00	20.000,00
12	301 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		20.000,00	20.000,00
12.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.278.700,00	7.682.570,00	8.961.270,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 16

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		369.800,00	2.705.825,00	3.075.625,00
08	122 Administração Geral		42.000,00	881.450,00	923.450,00
08	122 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		42.000,00	881.450,00	923.450,00
08.122.0011.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0011.1024.0000	OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		22.000,00		22.000,00
08.122.0011.2054.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			881.450,00	881.450,00
08	241 Assistência ao Idoso		205.300,00		205.300,00
08	241 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		205.300,00		205.300,00
08.241.0011.1023.0000	RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO		205.300,00		205.300,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	493.600,00	503.600,00
08	243 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		10.000,00	493.600,00	503.600,00
08.243.0011.1021.0000	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		10.000,00		10.000,00
08.243.0011.2056.0000	MANUTENÇÃODO DO CONSELHO TUTELAR			244.000,00	244.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			233.000,00	233.000,00
08.243.0011.2078.0000	MANUT. DAS AÇOES ESTRATEGICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			16.600,00	16.600,00
08	244 Assistência Comunitária		112.500,00	1.330.775,00	1.443.275,00
08	244 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		112.500,00	1.330.775,00	1.443.275,00
08.244.0011.1022.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS/SCFV		112.500,00		112.500,00
08.244.0011.2057.0000	MANUT. DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			85.000,00	85.000,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			177.800,00	177.800,00
08.244.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID- 19			35.600,00	35.600,00
08.244.0011.2061.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			35.000,00	35.000,00
08.244.0011.2062.0000	MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			410.700,00	410.700,00
08.244.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO			114.300,00	114.300,00
08.244.0011.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			101.325,00	101.325,00
08.244.0011.2065.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			142.200,00	142.200,00
08.244.0011.2068.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS			19.800,00	19.800,00
08.244.0011.2077.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL DO CRAS			209.050,00	209.050,00
TOTAL		0,00	369.800,00	2.705.825,00	3.075.625,00



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 17

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.136.487,50	2.663.405,25	3.799.892,75
12	122 Administração Geral		25.000,00	451.620,00	476.620,00
12	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		25.000,00		25.000,00
12.122.0002.1047.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME		25.000,00		25.000,00
12	122 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR			451.620,00	451.620,00
12.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			451.620,00	451.620,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			65.190,00	65.190,00
12	128 0004 SERVIDOR VALORIZADO			65.190,00	65.190,00
12.128.0004.2081.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			65.190,00	65.190,00
12	306 Alimentação e Nutrição			266.600,00	266.600,00
12	306 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS			266.600,00	266.600,00
12.306.0011.2090.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			266.600,00	266.600,00
12	361 Ensino Fundamental		384.325,00	1.264.799,00	1.649.124,00
12	361 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		384.325,00	1.264.799,00	1.649.124,00
12.361.0012.1045.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		54.325,00		54.325,00
12.361.0012.1051.0000	APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		130.000,00		130.000,00
12.361.0012.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC ( INFORMATICA E ROBOTICA)		130.000,00		130.000,00
12.361.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			726.535,50	726.535,50
12.361.0012.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			287.263,50	287.263,50
12.361.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			191.000,00	191.000,00
12.361.0012.2092.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			60.000,00	60.000,00
12	363 Ensino Profissional			53.000,00	53.000,00
12	363 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR			53.000,00	53.000,00
12.363.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS			53.000,00	53.000,00
12	365 Educação Infantil		727.162,50	456.620,00	1.183.782,50

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 18

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		1.183.782,50
12.365.0012.1046.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL		177.162,50		177.162,50
12.365.0012.1048.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.365.0012.1049.0000	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0012.1050.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
12.365.0012.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIP. PEDAGÓGICOS E DE LABORATÓRIO		100.000,00		100.000,00
12.365.0012.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			171.160,00	171.160,00
12.365.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA			185.460,00	185.460,00
12.365.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE			50.000,00	50.000,00
12.365.0012.2095.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		64.460,00	64.460,00
12	366	0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		64.460,00
12.366.0012.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			64.460,00	64.460,00
12	367	Educação Especial		41.116,25	41.116,25
12	367	0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		41.116,25
12.367.0012.2086.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			41.116,25	41.116,25
TOTAL		0,00	1.136.487,50	2.663.405,25	3.799.892,75

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 19

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.744.900,00	18.219.400,00	19.964.300,00
12	128	Formação de Recursos Humanos		117.800,00	117.800,00
12	128	0004 SERVIDOR VALORIZADO		117.800,00	117.800,00
12.128.0004.2081.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			117.800,00	117.800,00
12	361	Ensino Fundamental	824.400,00	12.252.125,00	13.076.525,00
12	361	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	824.400,00	12.252.125,00	13.076.525,00
12.361.0012.1045.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	824.400,00			824.400,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			10.515.925,00	10.515.925,00
12.361.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.600.500,00	1.600.500,00
12.361.0012.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			135.700,00	135.700,00
12	365	Educação Infantil	920.500,00	4.102.100,00	5.022.600,00
12	365	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	920.500,00	4.102.100,00	5.022.600,00
12.365.0012.1046.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	775.500,00			775.500,00
12.365.0012.1057.0000	INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME	145.000,00			145.000,00
12.365.0012.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			1.590.000,00	1.590.000,00
12.365.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%			659.000,00	659.000,00
12.365.0012.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			633.350,00	633.350,00
12.365.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%			1.219.750,00	1.219.750,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.311.900,00	1.311.900,00
12	366	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		1.311.900,00	1.311.900,00
12.366.0012.2072.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			959.800,00	959.800,00
12.366.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			352.100,00	352.100,00
12	367	Educação Especial		435.475,00	435.475,00
12	367	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		435.475,00	435.475,00
12.367.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%			268.500,00	268.500,00
12.367.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%			166.975,00	166.975,00
TOTAL		0,00	1.744.900,00	18.219.400,00	19.964.300,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 20

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		20.000,00	40.200,00	60.200,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		20.000,00	40.200,00	60.200,00
17	512 0013 SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		20.000,00	40.200,00	60.200,00
17.512.0013.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO		20.000,00		20.000,00
17.512.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			40.200,00	40.200,00
TOTAL		0,00	20.000,00	40.200,00	60.200,00



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 21

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00			50.000,00
99.999.0099.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00			50.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		50.000,00	10.097.637,50	46.126.715,25	56.274.352,75

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 1

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	95.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	95.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
01	031 0001 LEGISLATIVO PUJANTE	0,00	95.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.466.100,00	1.466.100,00
02	Judiciária	0,00	0,00	508.235,00	508.235,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	508.235,00	508.235,00
02	062 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	0,00	508.235,00	508.235,00
02.062.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	508.235,00	508.235,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	478.420,00	478.420,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
03	091 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
03.091.0002.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	101.920,00	101.920,00
03	092 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	0,00	101.920,00	101.920,00
03.092.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO	0,00	0,00	101.920,00	101.920,00
04	Administração	0,00	207.600,00	7.755.290,00	7.962.890,00
04	122 Administração Geral	0,00	197.600,00	7.079.490,00	7.277.090,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	207.600,00	7.755.290,00	7.962.890,00
04	122 Administração Geral	0,00	197.600,00	7.079.490,00	7.277.090,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	197.600,00	7.026.790,00	7.224.390,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.0002.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARMANENTE PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	1.014.720,00	1.014.720,00
04.122.0002.2007.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.867.850,00	2.867.850,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.128.300,00	1.128.300,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	157.700,00	157.700,00
04.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	184.310,00	184.310,00
04.122.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL	0,00	0,00	384.220,00	384.220,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	166.800,00	166.800,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	0,00	0,00	226.250,00	226.250,00
04.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	112.790,00	112.790,00
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	92.750,00	92.750,00
04	122 0004 SERVIDOR VALORIZADO	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
04.122.0004.2011.0000	PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	514.600,00	524.600,00
04	123 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	10.000,00	514.600,00	524.600,00
04.123.0002.1005.0000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	379.500,00	379.500,00
04.123.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	135.100,00	135.100,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
04	124 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
04.124.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 3

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00
06	181 0003 CIDADE SEGURA	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00
06.181.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00
08	Assistência Social	0,00	369.800,00	2.705.825,00	3.075.625,00
08	122 Administração Geral	0,00	42.000,00	881.450,00	923.450,00
08	122 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	42.000,00	881.450,00	923.450,00
08.122.0011.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0011.1024.0000	OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0011.2054.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	881.450,00	881.450,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00
08	241 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00
08.241.0011.1023.0000	RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	493.600,00	503.600,00
08	243 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	10.000,00	493.600,00	503.600,00
08.243.0011.1021.0000	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0011.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
08.243.0011.2078.0000	MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	112.500,00	1.330.775,00	1.443.275,00
08	244 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	112.500,00	1.330.775,00	1.443.275,00
08.244.0011.1022.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS/SCFV	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
08.244.0011.2057.0000	MANUT. DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	177.800,00	177.800,00
08.244.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID- 19	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00
08.244.0011.2061.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0011.2062.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00
08.244.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00
08.244.0011.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	101.325,00	101.325,00
08.244.0011.2065.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	142.200,00	142.200,00
08.244.0011.2068.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
08.244.0011.2077.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL DO CRAS	0,00	0,00	209.050,00	209.050,00
10	Saúde	0,00	1.278.700,00	7.662.570,00	8.941.270,00
10	122 Administração Geral	0,00	76.500,00	1.956.800,00	2.033.300,00



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 4

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.278.700,00	7.662.570,00	8.941.270,00
10	122 Administração Geral	0,00	76.500,00	1.956.800,00	2.033.300,00
10	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0002.1017.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	122 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	26.500,00	1.956.800,00	1.983.300,00
10.122.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
10.122.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.956.800,00	1.956.800,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.202.200,00	5.177.370,00	6.379.570,00
10	301 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.202.200,00	5.177.370,00	6.379.570,00
10.301.0010.1018.0000	APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
10.301.0010.1019.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
10.301.0010.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
10.301.0010.1027.0000	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0010.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1029.0000	INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
10.301.0010.1055.0000	AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.1056.0000	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
10.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2042.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	100.650,00	100.650,00
10.301.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.143.200,00	1.143.200,00
10.301.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PÁCS	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00
10.301.0010.2048.0000	AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	0,00	0,00	237.900,00	237.900,00
10.301.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	0,00	0,00	449.500,00	449.500,00
10.301.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.301.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	0,00	1.819.500,00	1.819.500,00
10.301.0010.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT	0,00	0,00	73.620,00	73.620,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0010.2043.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00
10	304 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00
10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	241.600,00	241.600,00
10	305 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	241.600,00	241.600,00
10.305.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	241.600,00	241.600,00
11	Trabalho	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 5

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
11	331 0004 SERVIDOR VALORIZADO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
11.331.0004.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	Educação	0,00	2.881.387,50	20.902.805,25	23.784.192,75
12	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	451.620,00	476.620,00
12	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.122.0002.1047.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	122 0012 EDUCACAO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	451.620,00	451.620,00
12.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	451.620,00	451.620,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	182.990,00	182.990,00
12	128 0004 SERVIDOR VALORIZADO	0,00	0,00	182.990,00	182.990,00
12.128.0004.2081.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	182.990,00	182.990,00
12	301 Atenção Básica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	301 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.301.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00
12	306 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00
12.306.0011.2090.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.208.725,00	13.516.924,00	14.725.649,00
12	361 0012 EDUCACAO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	1.208.725,00	13.516.924,00	14.725.649,00
12.361.0012.1045.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	878.725,00	0,00	878.725,00
12.361.0012.1051.0000	APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0012.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC ( INFORMATICA E ROBOTICA)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	10.515.925,00	10.515.925,00
12.361.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.600.500,00	1.600.500,00
12.361.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	726.535,50	726.535,50
12.361.0012.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	422.963,50	422.963,50
12.361.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12.361.0012.2092.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	363 0012 EDUCACAO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.363.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 6

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.881.387,50	20.902.805,25	23.784.192,75
12 365	Educação Infantil	0,00	1.647.662,50	4.558.720,00	6.206.382,50
12 365 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	1.647.662,50	4.558.720,00	6.206.382,50
12.365.0012.1046.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	0,00	952.662,50	0,00	952.662,50
12.365.0012.1048.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0012.1049.0000	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0012.1050.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0012.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0012.1057.0000	INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.365.0012.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
12.365.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	659.000,00	659.000,00
12.365.0012.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	633.350,00	633.350,00
12.365.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.219.750,00	1.219.750,00
12.365.0012.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	171.160,00	171.160,00
12.365.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	0,00	0,00	185.460,00	185.460,00
12.365.0012.2094.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0012.2095.0000	MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.376.360,00	1.376.360,00
12 366 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	1.376.360,00	1.376.360,00
12.366.0012.2072.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	959.800,00	959.800,00
12.366.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	352.100,00	352.100,00
12.366.0012.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	64.460,00	64.460,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	476.591,25	476.591,25
12 367 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	476.591,25	476.591,25
12.367.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	268.500,00	268.500,00
12.367.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	166.975,00	166.975,00
12.367.0012.2086.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	41.116,25	41.116,25
13	Cultura	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
13 392 0007	FORTELECENDO NOSSAS RAIZES	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
13.392.0007.2026.0000	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00
13.392.0007.2027.0000	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	208.650,00	208.650,00
15	Urbanismo	0,00	778.650,00	1.154.300,00	1.932.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	778.650,00	1.154.300,00	1.932.950,00
15 451 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	108.650,00	20.000,00	128.650,00
15.451.0002.1043.0000	ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	108.650,00	0,00	108.650,00
15.451.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 7

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	778.650,00	1.154.300,00	1.932.950,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	778.650,00	1.154.300,00	1.932.950,00
15	451 0006 LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	0,00	670.000,00	1.134.300,00	1.804.300,00
15.451.0006.1007.0000	EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
15.451.0006.2020.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	994.300,00	994.300,00
17	Saneamento	0,00	120.000,00	40.200,00	160.200,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	40.200,00	160.200,00
17	512 0013 SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	120.000,00	40.200,00	160.200,00
17.512.0013.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0013.1041.0000	CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	690.800,00	1.623.000,00	2.313.800,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	53.000,00	1.623.000,00	1.676.000,00
18	451 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	0,00	53.000,00	1.623.000,00	1.676.000,00
18.451.0005.1034.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
18.451.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
18.451.0005.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
18.451.0005.2024.0000	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	452 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18.452.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	695 Turismo	0,00	532.800,00	0,00	532.800,00
18	695 0014 TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA	0,00	532.800,00	0,00	532.800,00
18.695.0014.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS	0,00	145.900,00	0,00	145.900,00
18.695.0014.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	0,00	386.900,00	0,00	386.900,00
20	Agricultura	0,00	194.500,00	195.320,00	389.820,00
20	605 Abastecimento	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
20	605 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
20.605.0008.1011.0000	READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	128.000,00	195.320,00	323.320,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 8

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	194.500,00	195.320,00	389.820,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	128.000,00	195.320,00	323.320,00
20	608 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO	0,00	128.000,00	195.320,00	323.320,00
20.608.0008.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
20.608.0008.2031.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
20.608.0008.2032.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	89.920,00	89.920,00
20.608.0008.2033.0000	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	72.400,00	72.400,00
26	Transporte	0,00	2.868.000,00	153.700,00	3.021.700,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.868.000,00	153.700,00	3.021.700,00
26	782 0006 LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	0,00	2.868.000,00	153.700,00	3.021.700,00
26.782.0006.1025.0000	PANIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
26.782.0006.1035.0000	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
26.782.0006.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
26.782.0006.1042.0000	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
26.782.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	153.700,00	153.700,00
27	Desporto e Lazer	0,00	313.200,00	215.500,00	528.700,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	143.600,00	215.500,00	359.100,00
27	812 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	0,00	143.600,00	215.500,00	359.100,00
27.812.0009.1044.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00
27.812.0009.2036.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
27.812.0009.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00
27.812.0009.2038.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
27	813 Lazer	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00
27	813 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00
27.813.0009.1037.0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28	841 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
28.841.0002.1016.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.0099.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 9

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	10.097.637,50	46.126.715,25	56.274.352,75

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 1

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.655.400,00			1.655.400,00
01 031	Ação Legislativa	1.655.400,00			1.655.400,00
01 031 0001	LEGISLATIVO PUJANTE	1.655.400,00			1.655.400,00
02	Judiciária	508.235,00			508.235,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	508.235,00			508.235,00
02 062 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	508.235,00			508.235,00
03	Essencial à Justiça	478.420,00			478.420,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	376.500,00			376.500,00
03 091 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	376.500,00			376.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	101.920,00			101.920,00
03 092 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	101.920,00			101.920,00
04	Administração	7.806.990,00	155.900,00		7.962.890,00
04 122	Administração Geral	7.121.190,00	155.900,00		7.277.090,00
04 122 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	7.068.490,00	155.900,00		7.224.390,00
04 122 0004	SERVIDOR VALORIZADO	52.700,00			52.700,00
04 123	Administração Financeira	524.600,00			524.600,00
04 123 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	524.600,00			524.600,00
04 124	Controle Interno	161.200,00			161.200,00
04 124 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	161.200,00			161.200,00
06	Segurança Pública	640.900,00			640.900,00
06 181	Policiamento	640.900,00			640.900,00
06 181 0003	CIDADE SEGURA	640.900,00			640.900,00
08	Assistência Social	1.912.500,00	1.163.125,00		3.075.625,00
08 122	Administração Geral	852.500,00	70.950,00		923.450,00
08 122 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	852.500,00	70.950,00		923.450,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.300,00	200.000,00		205.300,00
08 241 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	5.300,00	200.000,00		205.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.600,00	233.000,00		503.600,00
08 243 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	270.600,00	233.000,00		503.600,00
08 244	Assistência Comunitária	784.100,00	659.175,00		1.443.275,00
08 244 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	784.100,00	659.175,00		1.443.275,00
10	Saúde		8.941.270,00		8.941.270,00
10 122	Administração Geral		2.033.300,00		2.033.300,00
10 122 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		50.000,00		50.000,00
10 122 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		1.983.300,00		1.983.300,00
10 301	Atenção Básica		6.379.570,00		6.379.570,00
10 301 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		6.379.570,00		6.379.570,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		110.000,00		110.000,00
10 302 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		110.000,00		110.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		176.800,00		176.800,00
10 304 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		176.800,00		176.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		241.600,00		241.600,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 2

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		241.600,00		241.600,00
11	Trabalho	200.000,00	10.000,00		210.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000,00	10.000,00		210.000,00
11 331 0004	SERVIDOR VALORIZADO	200.000,00	10.000,00		210.000,00
12	Educação	75.000,00	23.709.192,75		23.784.192,75
12 122	Administração Geral	25.000,00	451.620,00		476.620,00
12 122 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	25.000,00			25.000,00
12 122 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		451.620,00		451.620,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		182.990,00		182.990,00
12 128 0004	SERVIDOR VALORIZADO		182.990,00		182.990,00
12 301	Atenção Básica		20.000,00		20.000,00
12 301 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		20.000,00		20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		266.600,00		266.600,00
12 306 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS		266.600,00		266.600,00
12 361	Ensino Fundamental		14.725.649,00		14.725.649,00
12 361 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		14.725.649,00		14.725.649,00
12 363	Ensino Profissional		53.000,00		53.000,00
12 363 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		53.000,00		53.000,00
12 365	Educação Infantil	50.000,00	6.156.382,50		6.206.382,50
12 365 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	50.000,00	6.156.382,50		6.206.382,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.376.360,00		1.376.360,00
12 366 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		1.376.360,00		1.376.360,00
12 367	Educação Especial		476.591,25		476.591,25
12 367 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		476.591,25		476.591,25
13	Cultura	260.250,00	60.000,00		320.250,00
13 392	Difusão Cultural	260.250,00	60.000,00		320.250,00
13 392 0007	FORTALECENDO NOSSAS RAIZES	260.250,00	60.000,00		320.250,00
15	Urbanismo	1.082.950,00	850.000,00		1.932.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.082.950,00	850.000,00		1.932.950,00
15 451 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	128.650,00			128.650,00
15 451 0006	LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	954.300,00	850.000,00		1.804.300,00
17	Saneamento	60.200,00	100.000,00		160.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.200,00	100.000,00		160.200,00
17 512 0013	SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	60.200,00	100.000,00		160.200,00
18	Gestão Ambiental	1.712.800,00	601.000,00		2.313.800,00
18 451	Infra-Estrutura Urbana	1.676.000,00			1.676.000,00
18 451 0005	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	1.676.000,00			1.676.000,00
18 452	Serviços Urbanos	5.000,00	100.000,00		105.000,00
18 452 0005	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	5.000,00	100.000,00		105.000,00
18 695	Turismo	31.800,00	501.000,00		532.800,00
18 695 0014	TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA	31.800,00	501.000,00		532.800,00
20	Agricultura	269.820,00	120.000,00		389.820,00



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 3

Lei: 10, Data: 28/08/2023

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento	66.500,00			66.500,00
20 605 0008	FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO	66.500,00			66.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	203.320,00	120.000,00		323.320,00
20 608 0008	FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO	203.320,00	120.000,00		323.320,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>618.700,00</b>	<b>2.403.000,00</b>		<b>3.021.700,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	618.700,00	2.403.000,00		3.021.700,00
26 782 0006	LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	618.700,00	2.403.000,00		3.021.700,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>289.700,00</b>	<b>239.000,00</b>		<b>528.700,00</b>
27 812	Desporto Comunitário	279.100,00	80.000,00		359.100,00
27 812 0009	ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	279.100,00	80.000,00		359.100,00
27 813	Lazer	10.600,00	159.000,00		169.600,00
27 813 0009	ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	10.600,00	159.000,00		169.600,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	250.000,00	50.000,00		300.000,00
28 841 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	250.000,00	50.000,00		300.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00			50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.871.865,00</b>	<b>38.402.487,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.274.352,75</b>

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 28/08/2023

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.655.400,00
Orgão:	02 01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	02	Judiciária	508.235,00
Função	03	Essencial à Justiça	101.920,00
Função	04	Administração	1.231.120,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	376.500,00
Função	04	Administração	3.003.850,00
Função	06	Segurança Pública	640.900,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.123.100,00
Função	11	Trabalho	210.000,00
Função	28	Encargos Especiais	300.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.228.300,00
Função	15	Urbanismo	1.932.950,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.781.000,00
Função	26	Transporte	3.021.700,00
Orgão:	02 05	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	167.700,00
Função	13	Cultura	320.250,00
Função	18	Gestão Ambiental	532.800,00
Função	27	Desporto e Lazer	169.600,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	194.910,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. AGRIC. PESC. E DES. RURAL	Valor
Função	04	Administração	394.820,00
Função	20	Agricultura	389.820,00
Orgão:	02 08	SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	176.800,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 28/08/2023

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	04	Administração	226.250,00
Função	27	Desporto e Lazer	359.100,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	Valor
Função	04	Administração	118.090,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	97.950,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	10	Saúde	8.941.270,00
Função	12	Educação	20.000,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	08	Assistência Social	3.075.625,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	12	Educação	3.799.892,75
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	19.964.300,00
Orgão:	02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	60.200,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL GERAL			56.274.352,75

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	1.655.400,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	1.841.275,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.021.250,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.633.100,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.063.950,00
02 05	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER	1.190.350,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	194.910,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 28/08/2023

02 07	SECRETARIA MUN. AGRIC. PESC. E DES. RURAL	784.640,00
02 08	SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	176.800,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	585.350,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	118.090,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	97.950,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO	8.961.270,00
02 14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO	3.075.625,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO	3.799.892,75
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB	9.964.300,00
02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO	6.200,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>56.274.352,75</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.655.400,00
02	Judiciária	508.235,00
03	Essencial à Justiça	478.420,00
04	Administração	7.962.890,00
06	Segurança Pública	640.900,00
08	Assistência Social	3.075.625,00
10	Saúde	8.941.270,00
11	Trabalho	210.000,00
12	Educação	23.784.192,75
13	Cultura	320.250,00
15	Urbanismo	1.932.950,00
17	Saneamento	160.200,00
18	Gestão Ambiental	2.313.800,00
20	Agricultura	389.820,00
26	Transporte	3.021.700,00
27	Desporto e Lazer	528.700,00
28	Encargos Especiais	300.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>56.274.352,75</b>



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.075.625,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	506.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	61.200,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326.850,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	87.725,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	65.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	495.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	416.950,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	14.800,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	339.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>8.941.270,00</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.299.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.139.600,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salarios	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.120,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120.600,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.237.450,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	167.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	26.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.141.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	821.600,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	22.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	402.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	38.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	667.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	691.400,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>12.016.895,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE	00	GABINETE DA PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	02.062.0002.2005.0000						508.235,00
3	DESPESAS CORRENTE					508.235,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.865,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.865,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	300.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	32.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.370,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.650,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.120,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.300,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.300,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO	03.092.0011.2055.0000						101.920,00
3	DESPESAS CORRENTE					101.920,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.600,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.900,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	47.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.320,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.300,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.120,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE	04.122.0002.1003.0000						10.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	04.122.0002.2004.0000						1.014.720,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.014.720,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				744.600,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	734.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.120,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	65.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.800,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	21.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.120,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE	04.122.0002.2007.0000						44.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					44.600,00	







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	03.091.0002.2012.0000						376.500,00
3	DESPESAS CORREN'					376.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	350.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.500,00		
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	26.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1004.0000						35.300,00
3	DESPESAS CORREN'					5.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.300,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	5.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2008.0000						2.867.850,00
3	DESPESAS CORREN'					2.867.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435.850,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	108.650,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	130.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	70.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	127.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.432.000,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	53.000,00			
	Díárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	160.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	400.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	800.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2009.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	04.122.0004.2011.0000						52.700,00
3	DESPESAS CORREN'					52.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.500,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.900,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.122.0002.2015.0000						471.000,00
3	DESPESAS CORREN'					471.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	212.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.122.0002.2017.0000						167.500,00
3	DESPESAS CORREN'					167.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	42.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS	04.123.0002.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0002.2003.0000						379.500,00
3	DESPESAS CORREN'					379.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	217.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.200,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	115.000,00			
MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	04.123.0002.2014.0000						95.100,00
3	DESPESAS CORREN'					95.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.100,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.200,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	74.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.300,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	04.122.0002.1006.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	04.122.0002.2018.0000						1.128.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.128.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	159.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	302.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				661.900,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	250.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	250.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	15.900,00			
ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS	15.451.0002.1043.0000						108.650,00
4	DESPESAS DE CAPIT					108.650,00	
4	INVESTIMENTOS				108.650,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	108.650,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0002.2023.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0006.1007.0000						670.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					670.000,00	
4	INVESTIMENTOS				670.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	30.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	300.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS	15.451.0006.2020.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS	15.451.0006.2020.0000						100.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				100.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	32.000,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	2.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	21.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	15.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	27.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.451.0006.2021.0000						40.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	10.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	10.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0006.2023.0000						994.300,00
3	3	DESPESAS CORREN'				894.300,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			874.300,00		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	54.000,00			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	30.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	80.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	25.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	280.000,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	400.000,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.300,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			100.000,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	50.000,00			
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.512.0013.1041.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			100.000,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	100.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.451.0005.1034.0000						53.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				53.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			53.000,00		
		Obras E Instalações	4.4.90.51.00	53.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.451.0005.1034.0000						53.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS	18.451.0005.2019.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	18.451.0005.2022.0000						1.485.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.485.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.455.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	250.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.150.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	40.000,00			
RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS	18.451.0005.2024.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	18.452.0005.1040.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	100.000,00			
PANIMENTAÇÃO DE VIAS	26.782.0006.1025.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	150.000,00			
ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0006.1035.0000						1.350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.350.000,00	







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER.	04.122.0002.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER	04.122.0002.2025.0000						157.700,00
3	DESPESAS CORREN'					157.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.600,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.300,00			
APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.0007.2026.0000						51.600,00
3	DESPESAS CORREN'					51.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.600,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.800,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.800,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	13.392.0007.2027.0000						208.650,00
3	DESPESAS CORREN'					208.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.650,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	108.650,00			
MANUTENÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0007.2097.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS	18.695.0014.1033.0000						145.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					145.900,00	













**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	04.122.0002.2035.0000						226.250,00
3	DESPESAS CORREN'					226.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	43.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.250,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.650,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.300,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.650,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.650,00			
ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPÇOS DE PRÁTICA ESPORTIVA	27.812.0009.1044.0000						143.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					143.600,00	
4	INVESTIMENTOS				143.600,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	53.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	80.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.600,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0009.2036.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.600,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	10.600,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.900,00			
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0009.2037.0000						52.400,00
3	DESPESAS CORREN'					52.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.400,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	27.812.0009.2038.0000						90.100,00
3	DESPESAS CORREN'					90.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.900,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.900,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.600,00			









**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS	10.122.0002.1017.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00			
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE	10.122.0010.1015.0000						26.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						26.500,00		
4 INVESTIMENTOS					26.500,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	26.500,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0010.2041.0000						1.956.800,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.956.800,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.260.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	400.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	800.000,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	60.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					696.800,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.000,00				
Material De Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	31.800,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	250.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	250.000,00				
APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL	10.301.0010.1018.0000						236.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						236.000,00		
4 INVESTIMENTOS					236.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	53.000,00				
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	53.000,00				
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	130.000,00				
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0010.1019.0000						42.400,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						42.400,00		
4 INVESTIMENTOS					42.400,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	42.400,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	10.301.0010.1026.0000						209.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						209.500,00		
4 INVESTIMENTOS					209.500,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	130.000,00				
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	79.500,00				
RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0010.1027.0000						350.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00		
4 INVESTIMENTOS					350.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	350.000,00				

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0010.1027.0000						350.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	10.301.0010.1028.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	10.301.0010.1029.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0010.1031.0000						132.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.500,00	
4 INVESTIMENTOS					132.500,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	53.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	79.500,00			
AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.301.0010.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	10.301.0010.1056.0000						31.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.800,00	
4 INVESTIMENTOS					31.800,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	31.800,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0010.2042.0000						100.650,00
3 DESPESAS CORREN'						100.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.650,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.150,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.800,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	8.100,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	10.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	16.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.900,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						1.043.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.043.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	180.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	120.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						1.043.200,00
3	DESPESAS CORREN'					1.043.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				743.200,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	32.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	450.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	20.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0010.2046.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	60.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0010.2047.0000						963.000,00
3	DESPESAS CORREN'					963.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	160.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	53.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	700.000,00			
AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	10.301.0010.2048.0000						237.900,00
3	DESPESAS CORREN'					237.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.900,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	21.200,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	10.301.0010.2049.0000						449.500,00
3	DESPESAS CORREN'					449.500,00	

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	10.301.0010.2049.0000						449.500,00
3	DESPESAS CORREN'					449.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				449.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	26.500,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	350.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0010.2052.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN'					155.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	10.301.0010.2053.0000						1.509.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.449.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	27.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	32.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	180.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	450.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	180.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	220.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT	10.301.0010.2093.0000						73.620,00
3	DESPESAS CORREN'					73.620,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.720,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	45.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.120,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.900,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.300,00			
MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS	10.301.0010.2096.0000						450.000,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

## DA ENFERMAGEM

3	DESPESAS CORREN'					450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	160.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	250.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	40.000,00			

## MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

10.302.0010.2043.0000

110.000,00

3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.500,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	1.000,00			
	Auxílio-Alimentação		3.3.90.46.00	1.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	1.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			

## MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

10.304.0010.2051.0000

176.800,00

3	DESPESAS CORREN'					176.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	53.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	53.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.800,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.200,00			







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0011.1020.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0011.1024.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	22.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0011.2054.0000						881.450,00
3 DESPESAS CORREN'						881.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	60.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	295.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.450,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.300,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	65.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	37.100,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	15.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.550,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.000,00			
RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO	08.241.0011.1023.0000						205.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.300,00	
4 INVESTIMENTOS					205.300,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.300,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2056.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN'						244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	9.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2056.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN'						244.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	45.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0011.2059.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN'						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0011.2078.0000						16.600,00
3 DESPESAS CORREN'						16.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.600,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.200,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	3.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.200,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS/SCFV	08.244.0011.1022.0000						112.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						112.500,00	
4 INVESTIMENTOS					112.500,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.500,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2057.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	8.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2057.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.200,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2058.0000						177.800,00
3 DESPESAS CORREN'						177.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	40.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.800,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	60.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.600,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID- 19	08.244.0011.2060.0000						35.600,00
3 DESPESAS CORREN'						35.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.600,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.600,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.600,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0011.2061.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.200,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.200,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0011.2062.0000						410.700,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0011.2062.0000						410.700,00
3	DESPESAS CORREN'					410.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	70.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.700,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO	08.244.0011.2063.0000						114.300,00
3	DESPESAS CORREN'					114.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	40.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.300,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.200,00			
MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0011.2064.0000						101.325,00
3	DESPESAS CORREN'					101.325,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.325,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	29.325,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0011.2065.0000						142.200,00
3	DESPESAS CORREN'					142.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	40.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0011.2065.0000						142.200,00
3 DESPESAS CORREN'						142.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.200,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	10.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.200,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.400,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.000,00			

MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	08.244.0011.2068.0000						19.800,00
3 DESPESAS CORREN'						19.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.200,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.200,00			

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL DO CRAS	08.244.0011.2077.0000						209.050,00
3 DESPESAS CORREN'						209.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.750,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.500,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.250,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	3.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 3.075.625,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME	12.122.0002.1047.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0012.2044.0000						451.620,00
3 DESPESAS CORREN'						451.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.072,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	141.245,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	38.027,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.547,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	30.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	40.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.865,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	5.432,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.128.0004.2081.0000						65.190,00
3 DESPESAS CORREN'						65.190,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.190,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.432,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.297,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.432,50			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	10.865,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.865,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.297,50			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0011.2090.0000						266.600,00
3 DESPESAS CORREN'						266.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.600,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	63.600,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	203.000,00			
INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.1045.0000						54.325,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.325,00	
4 INVESTIMENTOS					54.325,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	27.162,50			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	27.162,50			
APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	12.361.0012.1051.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	70.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.1052.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC ( INFORMATICA E ROBOTICA)	12.361.0012.1054.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2082.0000						726.535,50
3	DESPESAS CORREN'					726.535,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.535,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.432,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	118.720,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.318,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.865,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2087.0000						287.263,50
3	DESPESAS CORREN'					287.263,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.263,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	85.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	85.966,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.432,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.865,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0012.2089.0000						191.000,00
3	DESPESAS CORREN'					191.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	145.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0012.2092.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0012.2092.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	12.363.0012.2091.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN'						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.200,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	21.200,00			
INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1046.0000						177.162,50
4 DESPESAS DE CAPIT						177.162,50	
4 INVESTIMENTOS					177.162,50		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	27.162,50			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1048.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.365.0012.1049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	12.365.0012.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO	12.365.0012.1053.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.2083.0000						171.160,00
3 DESPESAS CORREN'						149.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.460,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.730,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.730,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.2083.0000						171.160,00
3	DESPESAS CORREN'					149.960,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.200,00	
4	INVESTIMENTOS				21.200,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.600,00			
	Outros Materiais Permanentes		4.4.90.52.99	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	12.365.0012.2084.0000						185.460,00
3	DESPESAS CORREN'					185.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.460,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.730,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.730,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	8.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.000,00			
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE	12.365.0012.2094.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA	12.365.0012.2095.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0012.2085.0000						64.460,00
3	DESPESAS CORREN'					59.160,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.460,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.730,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.730,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.128.0004.2081.0000						117.800,00
3 DESPESAS CORREN'							117.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.800,00		

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.400,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	10.800,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.400,00
Serviços De Consultoria	3.3.90.35.00	10.600,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	10.600,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	15.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	60.000,00

INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.1045.0000						824.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						824.400,00	
4 INVESTIMENTOS					824.400,00		

Material De Consumo	4.4.90.30.00	84.800,00
Material De Consumo	4.4.90.30.00	53.000,00
Material De Consumo	4.4.90.30.00	200.000,00
Material De Consumo	4.4.90.30.00	5.300,00
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	100.000,00
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	50.000,00
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	100.000,00
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	5.300,00
Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	100.000,00
Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	20.000,00
Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	106.000,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0012.2069.0000						10.515.925,00
3 DESPESAS CORREN'						10.515.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.515.925,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.692.625,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	935.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	53.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.800.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.600.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	100.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	53.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	400.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	150.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	120.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	5.300,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	25.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	12.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	70.000,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0012.2073.0000						1.600.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.600.500,00	

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0012.2073.0000						1.600.500,00
30%							

3	DESPESAS CORREN'						1.600.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960.000,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	200.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	200.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	15.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	15.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	240.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	60.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	100.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	20.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	50.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	20.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	5.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	12.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	8.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.500,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.500,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.000,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.500,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	100.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	100.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	100.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	10.500,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.500,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.500,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	4.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	10.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	10.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	10.500,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	10.500,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.500,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2087.0000						135.700,00
3	DESPESAS CORREN'					135.700,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2087.0000						135.700,00
3 DESPESAS CORREN'						135.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.700,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.300,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.300,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.500,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.300,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.600,00			
INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1046.0000						775.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						775.500,00	
4 INVESTIMENTOS					775.500,00		
Material De Consumo			4.4.90.30.00	53.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	53.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	165.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	10.600,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	160.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	31.800,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	37.100,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	35.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	60.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.1057.0000						145.000,00
INVESTIME							
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
Material De Consumo			4.4.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	15.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	15.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0012.2070.0000						1.590.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.590.000,00	

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0012.2070.0000						1.590.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.590.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.590.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.200.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%	12.365.0012.2071.0000						659.000,00
3	DESPESAS CORREN'					659.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				659.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	380.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	35.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	20.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	15.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.0012.2074.0000						633.350,00
3	DESPESAS CORREN'					633.350,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		12.365.0012.2074.0000					633.350,00
3	DESPESAS CORREN'						633.350,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.300,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.300,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	16.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	16.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.150,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.500,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.650,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.200,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%		12.365.0012.2075.0000					1.219.750,00
3	DESPESAS CORREN'						1.219.750,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	12.365.0012.2075.0000						1.219.750,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					1.219.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				603.350,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	143.460,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	22.260,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	21.730,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	5.300,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	38.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	138.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	138.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	5.300,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	25.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.600,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.200,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	25.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	5.500,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	10.500,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	2.500,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				616.400,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.200,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.200,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.500,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.300,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	20.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	50.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	50.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	2.650,00
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	50.000,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.500,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.500,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	80.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	6.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.650,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	50.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.300,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.200,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	55.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.200,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	12.366.0012.2072.0000						959.800,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					959.800,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 12.366.0012.2072.0000 959.800,00  
FUNDEB 70%

3 DESPESAS CORREN' 959.800,00  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	100.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	340.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	200.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	5.300,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	53.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	80.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	60.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	5.300,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	30.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	20.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	16.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.200,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	20.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	11.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	15.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	2.000,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 12.366.0012.2076.0000 352.100,00  
FUNDEB 30%

3 DESPESAS CORREN' 352.100,00  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	30.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	20.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	10.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	5.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	50.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	15.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	8.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	5.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	20.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	5.200,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.200,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	10.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	8.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	5.200,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		12.366.0012.2076.0000				352.100,00
3	DESPESAS CORREN'					352.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.500,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.200,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.300,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00		
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	8.000,00		
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.100,00		
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.100,00		
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.300,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.100,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.300,00		
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00		
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	2.100,00		
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.3.90.92.00	2.500,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		12.367.0012.2079.0000				268.500,00
3	DESPESAS CORREN'					268.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.500,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.000,00		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.500,00		
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	20.000,00		
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	5.000,00		
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	15.000,00		
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%		12.367.0012.2080.0000				166.975,00
3	DESPESAS CORREN'					166.975,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 28/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.367.0012.2080.0000						166.975,00
3	DESPESAS CORREN'					166.975,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.375,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.375,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.600,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.100,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.200,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.300,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.300,00			
<b>TOTAL</b>							<b>19.964.300,00</b>





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0099.9001.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							50.000,00

