

recursos nas diversas esferas de Poder, inclusive contrair empréstimos observadas a capacidade de endividamento do Município, subscrever quotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviários, bem como promover a atualização monetária do orçamento de 2022, até o limite do índice acumulado da inflação no período que mediar o exercício de 2023, se por ventura se fizer necessários, observados os Princípios Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal n.º 4.320/64, a lei que estabelece o Plano Plurianual e outras pertinentes a matéria posta, bem como a promover, durante a execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares, até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas com dotações insuficientes.

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus efeitos jurídicos e legais.

Gabinete da Prefeita Municipal de **LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO**, aos 05 dias do mês julho de 2022.

ANA LÉA BARROS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Lei MUNICIPAL Nº 007/2022, de 15 de DEZEMBRO de 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

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 2023, 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 2023, 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;
- V. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII. Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX. Atribuições dos órgãos;
- X. Programas de trabalho;
- XI. Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://lajeadonovo.diariomunicipal.net.br>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 78923093350fad6d02f427f8611470280efc48f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



- XII.** Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XIII.** Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIV.** Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XV.** 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\$ 46.993.401,67 (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete 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\$ 46.993.401,67 (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos)**, desdobrada nos seguintes conjuntos:

- a) Orçamento fiscal, em **R\$ 35.858.575,15 (trinta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quinze centavos)** e
- b) Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 11.134.826,52 (onze milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos)**.

CAPÍTULO II 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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://lajeadonovo.diariomunicipal.net.br>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 78923093350fad6d02f427f8611470280efc48f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



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 75% (setenta e cinco 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 único – 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.

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 2023.

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 IV

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://lajeadonovo.diariomunicipal.net.br>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 78923093350fad6d02f427f8611470280efc48f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O Prefeito, 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 2023.

Art. 15. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2022 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 2023, 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. A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração contratual através de instrumentos próprios.

Art. 19. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de **LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO**, aos 15 dias do mês de dezembro de 2022.

ANA LÉA BARROS ARAÚJO
Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://lajeadonovo.diariomunicipal.net.br>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 78923093350fadb6d02f427f8611470280efc48f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730.312,50	
CONTRIBUIÇÕES	375.275,00	
RECEITA PATRIMONIAL	172.996,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	563.750,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.114.761,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.243.693,60	
SUB TOTAL		36.723.401,67
TOTAL		36.723.401,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.677.697,20
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.270.000,00	
SUB TOTAL		10.270.000,00
TOTAL		12.947.697,20

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	39.967.095,27
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.243.693,60
RECEITAS DE CAPITAL	10.270.000,00
TOTAL DE RECEITAS	46.993.401,67
TOTAL	46.993.401,67

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.358.398,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.687.305,81	
SUB TOTAL		34.045.704,47
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.677.697,20
TOTAL		36.723.401,67
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.677.822,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.625,00	
SUB TOTAL		12.896.447,20
RESERVA DE CONTINGENCIA		51.250,00
TOTAL		12.947.697,20

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	34.045.704,47
DESPESAS DE CAPITAL	12.896.447,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.250,00
TOTAL DE DESPESA	46.993.401,67
TOTAL	46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			39.967.095,27
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		730.312,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		712.375,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	102.875,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	51.250,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	51.250,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	51.625,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	51.625,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	235.750,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	235.750,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	235.750,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	235.750,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	373.750,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	373.750,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	373.750,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	373.750,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		17.937,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.587,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.587,50		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.587,50		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	14.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	14.350,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		375.275,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		375.275,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	375.275,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	375.275,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	375.275,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		172.996,25	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		172.996,25	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	172.996,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	172.996,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	30.912,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	48.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	10.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00	38.075,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	1.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	36.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	358,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		563.750,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		563.750,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	563.750,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	563.750,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	563.750,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.114.761,52	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		28.097.234,37	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.573.599,50		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.572.574,50		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.996.012,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	12.996.012,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	576.562,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	576.562,50		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.025,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.025,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	175.787,50		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.537,50		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	1.537,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	174.250,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	174.250,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	174.250,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.192.713,65		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.860.162,35		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.774.037,35		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.774.037,35		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	86.125,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	86.125,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	332.551,30		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	332.551,30		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.00	332.551,30		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	384.250,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	123.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	123.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	133.250,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	133.250,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	123.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	123.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	7.713.728,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.134.148,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	3.134.148,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.579.580,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	4.579.580,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	672.381,25		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	672.381,25		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	672.381,25		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	240.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	100.000,00		

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	140.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	140.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.144.774,47		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.144.774,47		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.144.774,47		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.424.929,75	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.226.554,75		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.968.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.968.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	220.631,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	220.631,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	32.800,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	32.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	5.123,75		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	5.123,75		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	147.125,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	147.125,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.600.00	51.250,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	95.875,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	51.250,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	51.250,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.00	51.250,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.592.597,40	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.592.597,40		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.592.597,40		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	6.592.597,40		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.540.00	2.500,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.660.00	2.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.270.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.270.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.120.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.350.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.300.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.300.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.631.00	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.450.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.450.000,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	800.000,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.00	800.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	650.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.00	650.000,00		

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	700.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	700.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.00	700.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.520.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	300.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	300.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	640.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	640.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.500.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	2.500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.080.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	1.080.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	100.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.150.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.150.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	2.150.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	2.150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.243.693,60
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.243.693,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.243.693,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.243.693,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.243.693,60		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					46.993.401,67

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.723.401,67
RECEITA DE CAPITAL	10.270.000,00

Total Geral das Receitas	46.993.401,67
---------------------------------	----------------------

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.045.704,47
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.358.398,66	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.358.398,66		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.275.601,88			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.702.348,28			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.594.160,45			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.288,05			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.687.305,81	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.637.305,81		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	470.881,25			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.098.490,48			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.250,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.193,75			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.987,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.325,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.849.878,44			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.491.208,52			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.550,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	202.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.540,87			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.896.447,20
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.677.822,20	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.677.822,20		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	389.872,20			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.884.700,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.403.250,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			218.625,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.625,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	218.625,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				51.250,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			51.250,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		51.250,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.250,00			
TOTAL					46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DA PREFEITA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.218.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			907.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		907.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	35.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	867.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	54.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	45.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	68.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	77.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
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			
TOTAL						1.228.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.407.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.493.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.493.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	102.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	966.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	105.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			913.775,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		863.775,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	183.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	96.462,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	519.562,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.750,00			
TOTAL						2.438.400,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.890.323,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.420.323,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.420.323,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	398.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	1.998,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	30.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	60.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750,00	1.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	196.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00	1.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	25.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.381.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	1.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	246.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.556.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.556.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.556.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	293.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	2.700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	2.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	42.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	35.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	35.875,00			
TOTAL						8.446.973,75

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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				398.375,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	66.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	82.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	71.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	122.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				940.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			940.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	840.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.250,00			
TOTAL						1.338.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				95.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	30.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	51.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.000,00			
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			
TOTAL						105.500,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.375,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	15.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.250,00			
TOTAL						160.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				364.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			183.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	127.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	55.000,00			
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	20.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	12.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	42.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	37.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						574.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	61.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.187,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.187,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.562,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.562,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						115.187,50

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				87.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.500,00			
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	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.125,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.125,00			
TOTAL						92.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

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				6.402.037,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.935.680,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.935.680,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.052.181,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	679.422,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	590.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	509.910,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	30.165,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.466.356,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.466.356,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	79.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	427.001,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	780.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	95.875,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	40.187,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	230.625,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	15.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	342.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	498.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	302.202,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	341.687,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	42.000,00			
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	181.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.000,00			
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	42.372,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.848.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.805.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	70.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	43.000,00			
TOTAL						8.250.037,28

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.096.739,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.115.238,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.238,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	240.629,99			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	52.858,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	135.875,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	555.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.125,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			981.500,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		981.500,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.125,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	20.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	136.562,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	148.625,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	23.068,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	25.625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	55.875,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	22.812,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	50.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	134.262,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	151.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	25.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.469,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				788.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			788.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		788.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	57.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.750,00			
TOTAL						2.884.789,24

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				1.868.692,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			724.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		724.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	205.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	417.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	96.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.143.817,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.143.817,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	45.625,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	5.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	269.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	77.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	134.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	104.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	56.125,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	15.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	79.437,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	10.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	144.230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	30.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	10.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.653.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.627.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.627.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	63.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570,00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	63.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00	1.100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.625,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.625,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	25.625,00			
TOTAL						3.521.817,50

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				13.358.653,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.429.609,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.429.609,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.686.448,99			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.597.531,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	1.636.403,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.036.403,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.624.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	343.033,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	550.562,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	301.687,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	226.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	160.408,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	82.103,83			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	183.650,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.929.043,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.929.043,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	25.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	17.425,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	11.018,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	388.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	339.491,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	106.473,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	19.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	18.987,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	69.187,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	91.012,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	24.785,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	287.204,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	242.810,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	124.347,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	35.625,00			
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	18.274,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.046.497,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.046.497,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.046.497,20		

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	130.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	100.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	159.872,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	144.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	59.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	167.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	86.881,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	47.118,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	150.875,00			
TOTAL						14.405.150,40

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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				49.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	5.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
TOTAL						109.750,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

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				51.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			51.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		51.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	51.250,00			
TOTAL						51.250,00
TOTAL GERAL						46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.080.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			856.495,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		856.495,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	233.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	469.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	154.495,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.625,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	30.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.125,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	30.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	41.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			61.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	30.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.625,00			
TOTAL						1.141.370,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DA PREFEITA					
UNIDADE	00 GABINETE DA PREFEITA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.218.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			907.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		907.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	35.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	867.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	54.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	45.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	68.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	77.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
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			
TOTAL						1.228.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				95.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	51.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
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			
TOTAL						105.500,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.187,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	61.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.187,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.187,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.562,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.562,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						115.187,50

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				87.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.500,00			
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	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.125,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.125,00			
TOTAL						92.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.402.037,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.935.680,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.935.680,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.052.181,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	679.422,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	590.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	509.910,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	30.165,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.466.356,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.466.356,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	79.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	427.001,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	780.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	95.875,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	40.187,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	230.625,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	15.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	342.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	498.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	302.202,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	341.687,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	42.000,00			
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	181.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.000,00			
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	42.372,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.848.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.805.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	43.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.250.037,28

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.358.653,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.429.609,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.429.609,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.686.448,99			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.597.531,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	1.636.403,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.036.403,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.624.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	343.033,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	550.562,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	301.687,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	226.625,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	160.408,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	82.103,83			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	183.650,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.929.043,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.929.043,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	25.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	17.425,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00	11.018,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	388.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	339.491,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	106.473,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	19.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	18.987,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00	10.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	69.187,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	91.012,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	24.785,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	287.204,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	242.810,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	124.347,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	35.625,00			
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	18.274,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.046.497,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.046.497,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.046.497,20		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	130.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	100.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	159.872,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	144.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	59.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	167.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	86.881,51			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 18

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	47.118,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	150.875,00			
TOTAL						14.405.150,40

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						109.750,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				51.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			51.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		51.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	51.250,00			
TOTAL						51.250,00
TOTAL GERAL						46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		61.250,00	1.080.120,00	1.141.370,00
01	031 Ação Legislativa		61.250,00	1.080.120,00	1.141.370,00
01	031 0001 LEGISLATIVO PUJANTE		61.250,00	1.080.120,00	1.141.370,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL		30.625,00		30.625,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		30.625,00		30.625,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			40.625,00	40.625,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			1.039.495,00	1.039.495,00
TOTAL		0,00	61.250,00	1.080.120,00	1.141.370,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DA PREFEITA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			386.500,00	386.500,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			386.500,00	386.500,00
02	062 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			386.500,00	386.500,00
02.062.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			386.500,00	386.500,00
03	Essencial à Justiça			84.000,00	84.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			84.000,00	84.000,00
03	092 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS			84.000,00	84.000,00
03.092.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO			84.000,00	84.000,00
04	Administração		10.000,00	747.750,00	757.750,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	717.750,00	727.750,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.000,00	717.750,00	727.750,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			672.000,00	672.000,00
04.122.0002.2007.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE			45.750,00	45.750,00
04	124 Controle Interno			30.000,00	30.000,00
04	124 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			30.000,00	30.000,00
04.124.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.218.250,00	1.228.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			225.000,00	225.000,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			225.000,00	225.000,00
03	091 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			225.000,00	225.000,00
03.091.0002.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			225.000,00	225.000,00
04	Administração		35.750,00	1.691.150,00	1.726.900,00
04	122 Administração Geral		35.750,00	1.691.150,00	1.726.900,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		35.750,00	1.640.400,00	1.676.150,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		35.750,00		35.750,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.632.400,00	1.632.400,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			8.000,00	8.000,00
04	122 0004 SERVIDOR VALORIZADO			50.750,00	50.750,00
04.122.0004.2011.0000	PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			50.750,00	50.750,00
06	Segurança Pública			486.500,00	486.500,00
06	181 Policiamento			486.500,00	486.500,00
06	181 0003 CIDADE SEGURA			486.500,00	486.500,00
06.181.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			486.500,00	486.500,00
TOTAL		0,00	35.750,00	2.402.650,00	2.438.400,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

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		10.250,00	850.751,00	861.001,00
04	122 Administração Geral			398.625,00	398.625,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			398.625,00	398.625,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			300.687,50	300.687,50
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			97.937,50	97.937,50
04	123 Administração Financeira		10.250,00	452.126,00	462.376,00
04	123 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.250,00	452.126,00	462.376,00
04.123.0002.1005.0000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS		10.250,00		10.250,00
04.123.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			361.751,00	361.751,00
04.123.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL			90.375,00	90.375,00
11	Trabalho			183.550,00	183.550,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			183.550,00	183.550,00
11	331 0004 SERVIDOR VALORIZADO			183.550,00	183.550,00
11.331.0004.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP			183.550,00	183.550,00
28	Encargos Especiais		150.000,00		150.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna		150.000,00		150.000,00
28	841 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		150.000,00		150.000,00
28.841.0002.1016.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDITORES		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	160.250,00	1.034.301,00	1.194.551,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

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		10.250,00	855.375,00	865.625,00
04	122 Administração Geral		10.250,00	855.375,00	865.625,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.250,00	855.375,00	865.625,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA		10.250,00		10.250,00
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			855.375,00	855.375,00
15	Urbanismo		211.150,00	1.071.698,75	1.282.848,75
15	451 Infra-Estrutura Urbana		211.150,00	1.071.698,75	1.282.848,75
15	451 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		102.500,00		102.500,00
15.451.0002.1043.0000	ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS		102.500,00		102.500,00
15	451 0006 LAJEADO NOVO ESTRUTURADO		108.650,00	1.071.698,75	1.180.348,75
15.451.0006.1007.0000	EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		108.650,00		108.650,00
15.451.0006.2020.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS			97.323,75	97.323,75
15.451.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			40.750,00	40.750,00
15.451.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			933.625,00	933.625,00
17	Saneamento		300.000,00		300.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		300.000,00		300.000,00
17	512 0013 SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		300.000,00		300.000,00
17.512.0013.1041.0000	CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		300.000,00		300.000,00
18	Gestão Ambiental		355.000,00	983.250,00	1.338.250,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana		50.000,00	983.250,00	1.033.250,00
18	451 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO		50.000,00	983.250,00	1.033.250,00
18.451.0005.1034.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00		50.000,00
18.451.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS			70.500,00	70.500,00
18.451.0005.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			846.250,00	846.250,00
18.451.0005.2024.0000	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS			66.500,00	66.500,00
18	452 Serviços Urbanos		305.000,00		305.000,00
18	452 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO		305.000,00		305.000,00
18.452.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS		305.000,00		305.000,00
26	Transporte		4.515.250,00	145.000,00	4.660.250,00
26	782 Transporte Rodoviário		4.515.250,00	145.000,00	4.660.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

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		4.515.250,00	145.000,00	4.660.250,00
26.782.0006.1025.0000	PANIMENTAÇÃO DE VIAS		1.010.250,00		1.010.250,00
26.782.0006.1035.0000	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.520.000,00		2.520.000,00
26.782.0006.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA		365.000,00		365.000,00
26.782.0006.1042.0000	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS		620.000,00		620.000,00
26.782.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	5.391.650,00	3.055.323,75	8.446.973,75

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

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		10.250,00	142.125,00	152.375,00
04	122 Administração Geral		10.250,00	142.125,00	152.375,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.250,00	142.125,00	152.375,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER.		10.250,00		10.250,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER			142.125,00	142.125,00
13	Cultura			256.250,00	256.250,00
13	392 Difusão Cultural			256.250,00	256.250,00
13	392 0007 FORTALECENDO NOSSAS RAIZES			256.250,00	256.250,00
13.392.0007.2026.0000	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			51.250,00	51.250,00
13.392.0007.2027.0000	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			205.000,00	205.000,00
18	Gestão Ambiental		770.000,00		770.000,00
18	695 Turismo		770.000,00		770.000,00
18	695 0014 TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA		770.000,00		770.000,00
18.695.0014.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS		405.000,00		405.000,00
18.695.0014.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA		365.000,00		365.000,00
27	Desporto e Lazer		160.000,00		160.000,00
27	813 Lazer		160.000,00		160.000,00
27	813 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL		160.000,00		160.000,00
27.813.0009.1037.0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER		160.000,00		160.000,00
TOTAL		0,00	940.250,00	398.375,00	1.338.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	95.500,00	105.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	95.500,00	105.500,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.000,00	95.500,00	105.500,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE			95.500,00	95.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	95.500,00	105.500,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

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		10.000,00	260.750,00	270.750,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	260.750,00	270.750,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.000,00	260.750,00	270.750,00
04.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL			260.750,00	260.750,00
20	Agricultura		471.250,00	192.250,00	663.500,00
20	605 Abastecimento		66.250,00		66.250,00
20	605 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO		66.250,00		66.250,00
20.605.0008.1011.0000	READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		66.250,00		66.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		405.000,00	192.250,00	597.250,00
20	608 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO		405.000,00	192.250,00	597.250,00
20.608.0008.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		405.000,00		405.000,00
20.608.0008.2031.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR			33.250,00	33.250,00
20.608.0008.2032.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA			88.250,00	88.250,00
20.608.0008.2033.0000	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS			70.750,00	70.750,00
TOTAL		0,00	481.250,00	453.000,00	934.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.250,00	150.375,00	160.625,00
04	122 Administração Geral		10.250,00	150.375,00	160.625,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		10.250,00	150.375,00	160.625,00
04.122.0002.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARMANENTE PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		10.250,00		10.250,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			150.375,00	150.375,00
TOTAL		0,00	10.250,00	150.375,00	160.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

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			158.500,00	158.500,00
04	122 Administração Geral			158.500,00	158.500,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS			158.500,00	158.500,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			158.500,00	158.500,00
27	Desporto e Lazer		210.000,00	205.750,00	415.750,00
27	812 Desporto Comunitário		210.000,00	205.750,00	415.750,00
27	812 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL		210.000,00	205.750,00	415.750,00
27.812.0009.1044.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA		210.000,00		210.000,00
27.812.0009.2036.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			70.500,00	70.500,00
27.812.0009.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			50.250,00	50.250,00
27.812.0009.2038.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO			85.000,00	85.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	364.250,00	574.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	110.187,50	115.187,50
04	122 Administração Geral		5.000,00	110.187,50	115.187,50
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		5.000,00	110.187,50	115.187,50
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA			110.187,50	110.187,50
TOTAL		0,00	5.000,00	110.187,50	115.187,50

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.125,00	87.500,00	92.625,00
04	122 Administração Geral		5.125,00	87.500,00	92.625,00
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		5.125,00	87.500,00	92.625,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		5.125,00		5.125,00
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			87.500,00	87.500,00
TOTAL		0,00	5.125,00	87.500,00	92.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

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		1.688.000,00	6.562.037,28	8.250.037,28
10	122 Administração Geral		68.000,00	2.100.600,58	2.168.600,58
10	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		43.000,00		43.000,00
10.122.0002.1017.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDITORES - FMS		43.000,00		43.000,00
10	122 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		25.000,00	2.100.600,58	2.125.600,58
10.122.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE		25.000,00		25.000,00
10.122.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.100.600,58	2.100.600,58
10	301 Atenção Básica		1.620.000,00	3.750.527,35	5.370.527,35
10	301 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		1.620.000,00	3.750.527,35	5.370.527,35
10.301.0010.1018.0000	APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
10.301.0010.1019.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		40.000,00		40.000,00
10.301.0010.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		225.000,00		225.000,00
10.301.0010.1027.0000	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		400.000,00		400.000,00
10.301.0010.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		300.000,00		300.000,00
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		125.000,00		125.000,00
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		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.2042.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO			97.000,00	97.000,00
10.301.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.013.810,00	1.013.810,00
10.301.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			147.676,40	147.676,40
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			644.552,30	644.552,30
10.301.0010.2048.0000	AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19			270.280,00	270.280,00
10.301.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD			336.875,00	336.875,00
10.301.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			87.125,00	87.125,00
10.301.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE			1.103.208,65	1.103.208,65
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			170.000,00	170.000,00
10	302 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			170.000,00	170.000,00
10.302.0010.2043.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			170.000,00	170.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			242.034,35	242.034,35
10	304 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			242.034,35	242.034,35
10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			242.034,35	242.034,35
10	305 Vigilância Epidemiológica			298.875,00	298.875,00
10	305 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS			298.875,00	298.875,00
10.305.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			298.875,00	298.875,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

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		788.050,00	2.096.739,24	2.884.789,24
08	122 Administração Geral		60.500,00	588.344,25	648.844,25
08	122 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		60.500,00	588.344,25	648.844,25
08.122.0011.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.500,00		20.500,00
08.122.0011.1024.0000	OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.122.0011.2054.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			588.344,25	588.344,25
08	241 Assistência ao Idoso		505.000,00		505.000,00
08	241 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		505.000,00		505.000,00
08.241.0011.1023.0000	RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO		505.000,00		505.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.250,00	362.025,00	372.275,00
08	243 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		10.250,00	362.025,00	372.275,00
08.243.0011.1021.0000	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		10.250,00		10.250,00
08.243.0011.2056.0000	MANUTENÇÃODO DO CONSELHO TUTELAR			144.875,00	144.875,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			200.750,00	200.750,00
08.243.0011.2078.0000	MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			16.400,00	16.400,00
08	244 Assistência Comunitária		212.300,00	1.146.369,99	1.358.669,99
08	244 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS		212.300,00	1.146.369,99	1.358.669,99
08.244.0011.1022.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS/SCFV		212.300,00		212.300,00
08.244.0011.2057.0000	MANUT. DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			85.875,00	85.875,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			117.875,00	117.875,00
08.244.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID- 19			41.000,00	41.000,00
08.244.0011.2061.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			35.875,00	35.875,00
08.244.0011.2062.0000	MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			404.983,75	404.983,75
08.244.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO			61.817,04	61.817,04
08.244.0011.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			102.500,00	102.500,00
08.244.0011.2065.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			137.250,00	137.250,00
08.244.0011.2068.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS			20.756,25	20.756,25
08.244.0011.2077.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL DO CRAS			138.437,95	138.437,95
TOTAL		0,00	788.050,00	2.096.739,24	2.884.789,24

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

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		1.628.125,00	1.893.692,50	3.521.817,50
12	122 Administração Geral		25.625,00	296.625,00	322.250,00
12	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		25.625,00		25.625,00
12.122.0002.1047.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDITORES - FME		25.625,00		25.625,00
12	122 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR			296.625,00	296.625,00
12.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			296.625,00	296.625,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			61.500,00	61.500,00
12	128 0004 SERVIDOR VALORIZADO			61.500,00	61.500,00
12.128.0004.2081.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			61.500,00	61.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			194.750,00	194.750,00
12	306 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS			194.750,00	194.750,00
12.306.0011.2090.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			194.750,00	194.750,00
12	361 Ensino Fundamental		801.250,00	938.192,50	1.739.442,50
12	361 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		801.250,00	938.192,50	1.739.442,50
12.361.0012.1045.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		51.250,00		51.250,00
12.361.0012.1051.0000	APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		150.000,00		150.000,00
12.361.0012.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
12.361.0012.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA)		300.000,00		300.000,00
12.361.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			575.300,00	575.300,00
12.361.0012.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			148.892,50	148.892,50
12.361.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			124.000,00	124.000,00
12.361.0012.2092.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			90.000,00	90.000,00
12	363 Ensino Profissional			50.000,00	50.000,00
12	363 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR			50.000,00	50.000,00
12.363.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS			50.000,00	50.000,00
12	365 Educação Infantil		801.250,00	229.750,00	1.031.000,00
12	365 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		801.250,00	229.750,00	1.031.000,00
12.365.0012.1046.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL		51.250,00		51.250,00
12.365.0012.1048.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL		400.000,00		400.000,00
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		100.000,00		100.000,00
12.365.0012.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO		150.000,00		150.000,00
12.365.0012.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			117.250,00	117.250,00
12.365.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA			112.500,00	112.500,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

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	366	Educação de Jovens e Adultos		61.375,00	61.375,00
12	366	0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	61.375,00	61.375,00
12.366.0012.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			61.375,00	61.375,00
12	367	Educação Especial		61.500,00	61.500,00
12	367	0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	61.500,00	61.500,00
12.367.0012.2086.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			61.500,00	61.500,00
TOTAL		0,00	1.628.125,00	1.893.692,50	3.521.817,50

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

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		1.046.497,20	13.358.653,20	14.405.150,40	
12	128	Formação de Recursos Humanos		56.375,00	56.375,00	
12	128	0004 SERVIDOR VALORIZADO		56.375,00	56.375,00	
12.128.0004.2081.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			56.375,00	56.375,00	
12	361	Ensino Fundamental	635.747,20	8.493.329,29	9.129.076,49	
12	361	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	635.747,20	8.493.329,29	9.129.076,49	
12.361.0012.1045.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		635.747,20		635.747,20	
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			7.019.305,52	7.019.305,52	
12.361.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.397.273,77	1.397.273,77	
12.361.0012.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			76.750,00	76.750,00	
12	365	Educação Infantil	410.750,00	3.165.085,63	3.575.835,63	
12	365	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	410.750,00	3.165.085,63	3.575.835,63	
12.365.0012.1046.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL		410.750,00		410.750,00	
12.365.0012.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			1.062.578,08	1.062.578,08	
12.365.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%			908.500,00	908.500,00	
12.365.0012.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			521.184,58	521.184,58	
12.365.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%			672.822,97	672.822,97	
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.026.010,94	1.026.010,94	
12	366	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		1.026.010,94	1.026.010,94	
12.366.0012.2072.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			688.250,00	688.250,00	
12.366.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			337.760,94	337.760,94	
12	367	Educação Especial		617.852,34	617.852,34	
12	367	0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		617.852,34	617.852,34	
12.367.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%			403.221,40	403.221,40	
12.367.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%			214.630,94	214.630,94	
TOTAL		0,00	1.046.497,20	13.358.653,20	14.405.150,40	

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

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		60.000,00	49.750,00	109.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		60.000,00	49.750,00	109.750,00
17	512 0013 SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		60.000,00	49.750,00	109.750,00
17.512.0013.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO		60.000,00		60.000,00
17.512.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			49.750,00	49.750,00
TOTAL		0,00	60.000,00	49.750,00	109.750,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

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	51.250,00			51.250,00
99	999 Reserva de Contingência	51.250,00			51.250,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	51.250,00			51.250,00
99.999.0099.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	51.250,00			51.250,00
TOTAL		51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
TOTAL GERAL		51.250,00	12.531.447,20	34.410.704,47	46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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	61.250,00	1.080.120,00	1.141.370,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	61.250,00	1.080.120,00	1.141.370,00
01	031 0001 LEGISLATIVO PUJANTE	0,00	61.250,00	1.080.120,00	1.141.370,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.625,00	0,00	30.625,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.625,00	0,00	30.625,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.625,00	40.625,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.039.495,00	1.039.495,00
02	Judiciária	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
02	062 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
02.062.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	386.500,00	386.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
03	091 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
03.091.0002.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
03	092 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
03.092.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	Administração	0,00	116.875,00	5.149.963,50	5.266.838,50
04	122 Administração Geral	0,00	106.625,00	4.667.837,50	4.774.462,50

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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	116.875,00	5.149.963,50	5.266.838,50
04	122 Administração Geral	0,00	106.625,00	4.667.837,50	4.774.462,50
04	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	106.625,00	4.617.087,50	4.723.712,50
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER.	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARMANENTE PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
04.122.0002.2007.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.632.400,00	1.632.400,00
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	300.687,50	300.687,50
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	97.937,50	97.937,50
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	855.375,00	855.375,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	142.125,00	142.125,00
04.122.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
04.122.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL	0,00	0,00	260.750,00	260.750,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	150.375,00	150.375,00
04.122.0002.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
04.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	110.187,50	110.187,50
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
04	122 0004 SERVIDOR VALORIZADO	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00
04.122.0004.2011.0000	PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.250,00	452.126,00	462.376,00
04	123 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	10.250,00	452.126,00	462.376,00
04.123.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
04.123.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	361.751,00	361.751,00
04.123.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	90.375,00	90.375,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	124 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCÍPIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.124.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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	486.500,00	486.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00
06	181 0003 CIDADE SEGURA	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00
06.181.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00
08	Assistência Social	0,00	788.050,00	2.096.739,24	2.884.789,24
08	122 Administração Geral	0,00	60.500,00	588.344,25	648.844,25
08	122 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	60.500,00	588.344,25	648.844,25
08.122.0011.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
08.122.0011.1024.0000	OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0011.2054.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	588.344,25	588.344,25
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
08	241 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
08.241.0011.1023.0000	RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.250,00	362.025,00	372.275,00
08	243 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	10.250,00	362.025,00	372.275,00
08.243.0011.1021.0000	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
08.243.0011.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	144.875,00	144.875,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	200.750,00	200.750,00
08.243.0011.2078.0000	MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	212.300,00	1.146.369,99	1.358.669,99
08	244 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	212.300,00	1.146.369,99	1.358.669,99
08.244.0011.1022.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS/SCFV	0,00	212.300,00	0,00	212.300,00
08.244.0011.2057.0000	MANUT. DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.875,00	85.875,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.875,00	117.875,00
08.244.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID- 19	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0011.2061.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	35.875,00	35.875,00
08.244.0011.2062.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	404.983,75	404.983,75
08.244.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	61.817,04	61.817,04
08.244.0011.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
08.244.0011.2065.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	137.250,00	137.250,00
08.244.0011.2068.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	0,00	0,00	20.756,25	20.756,25
08.244.0011.2077.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL DO CRAS	0,00	0,00	138.437,95	138.437,95
10	Saúde	0,00	1.688.000,00	6.562.037,28	8.250.037,28
10	122 Administração Geral	0,00	68.000,00	2.100.600,58	2.168.600,58

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**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	1.688.000,00	6.562.037,28	8.250.037,28
10	122 Administração Geral	0,00	68.000,00	2.100.600,58	2.168.600,58
10	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
10.122.0002.1017.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
10	122 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	25.000,00	2.100.600,58	2.125.600,58
10.122.0010.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0010.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.100.600,58	2.100.600,58
10	301 Atenção Básica	0,00	1.620.000,00	3.750.527,35	5.370.527,35
10	301 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.620.000,00	3.750.527,35	5.370.527,35
10.301.0010.1018.0000	APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0010.1019.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0010.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.301.0010.1027.0000	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0010.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	125.000,00	0,00	125.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.2042.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.301.0010.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.013.810,00	1.013.810,00
10.301.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	147.676,40	147.676,40
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	644.552,30	644.552,30
10.301.0010.2048.0000	AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	0,00	0,00	270.280,00	270.280,00
10.301.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	0,00	0,00	336.875,00	336.875,00
10.301.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	87.125,00	87.125,00
10.301.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	0,00	1.103.208,65	1.103.208,65
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	302 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0010.2043.0000	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	242.034,35	242.034,35
10	304 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	242.034,35	242.034,35
10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	242.034,35	242.034,35
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	298.875,00	298.875,00
10	305 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	298.875,00	298.875,00
10.305.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	298.875,00	298.875,00
11	Trabalho	0,00	0,00	183.550,00	183.550,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	183.550,00	183.550,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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	183.550,00	183.550,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	183.550,00	183.550,00
11	331 0004 SERVIDOR VALORIZADO	0,00	0,00	183.550,00	183.550,00
11.331.0004.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	183.550,00	183.550,00
12	Educação	0,00	2.674.622,20	15.252.345,70	17.926.967,90
12	122 Administração Geral	0,00	25.625,00	296.625,00	322.250,00
12	122 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
12.122.0002.1047.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
12	122 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	296.625,00	296.625,00
12.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	296.625,00	296.625,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	117.875,00	117.875,00
12	128 0004 SERVIDOR VALORIZADO	0,00	0,00	117.875,00	117.875,00
12.128.0004.2081.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	117.875,00	117.875,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	194.750,00	194.750,00
12	306 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS	0,00	0,00	194.750,00	194.750,00
12.306.0011.2090.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	194.750,00	194.750,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.436.997,20	9.431.521,79	10.868.518,99
12	361 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	1.436.997,20	9.431.521,79	10.868.518,99
12.361.0012.1045.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	686.997,20	0,00	686.997,20
12.361.0012.1051.0000	APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0012.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0012.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	7.019.305,52	7.019.305,52
12.361.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.397.273,77	1.397.273,77
12.361.0012.2082.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	575.300,00	575.300,00
12.361.0012.2087.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	225.642,50	225.642,50
12.361.0012.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.361.0012.2092.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	363 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.363.0012.2091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.212.000,00	3.394.835,63	4.606.835,63

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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	2.674.622,20	15.252.345,70	17.926.967,90
12	365 Educação Infantil	0,00	1.212.000,00	3.394.835,63	4.606.835,63
12	365 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	1.212.000,00	3.394.835,63	4.606.835,63
12.365.0012.1046.0000	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
12.365.0012.1048.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0012.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0012.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.062.578,08	1.062.578,08
12.365.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	908.500,00	908.500,00
12.365.0012.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	521.184,58	521.184,58
12.365.0012.2075.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	672.822,97	672.822,97
12.365.0012.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	117.250,00	117.250,00
12.365.0012.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.087.385,94	1.087.385,94
12	366 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	1.087.385,94	1.087.385,94
12.366.0012.2072.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	688.250,00	688.250,00
12.366.0012.2076.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	337.760,94	337.760,94
12.366.0012.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	61.375,00	61.375,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	679.352,34	679.352,34
12	367 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	679.352,34	679.352,34
12.367.0012.2079.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	403.221,40	403.221,40
12.367.0012.2080.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	214.630,94	214.630,94
12.367.0012.2086.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
13	Cultura	0,00	0,00	256.250,00	256.250,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	256.250,00	256.250,00
13	392 0007 FORTALECENDO NOSSAS RAIZES	0,00	0,00	256.250,00	256.250,00
13.392.0007.2026.0000	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
13.392.0007.2027.0000	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
15	Urbanismo	0,00	211.150,00	1.071.698,75	1.282.848,75
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	211.150,00	1.071.698,75	1.282.848,75
15	451 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
15.451.0002.1043.0000	ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**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	211.150,00	1.071.698,75	1.282.848,75
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	211.150,00	1.071.698,75	1.282.848,75
15	451 0006 LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	0,00	108.650,00	1.071.698,75	1.180.348,75
15.451.0006.1007.0000	EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	108.650,00	0,00	108.650,00
15.451.0006.2020.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	97.323,75	97.323,75
15.451.0006.2021.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00
15.451.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	933.625,00	933.625,00
17	Saneamento	0,00	360.000,00	49.750,00	409.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	360.000,00	49.750,00	409.750,00
17	512 0013 SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	360.000,00	49.750,00	409.750,00
17.512.0013.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0013.1041.0000	CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.125.000,00	983.250,00	2.108.250,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	983.250,00	1.033.250,00
18	451 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	0,00	50.000,00	983.250,00	1.033.250,00
18.451.0005.1034.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.451.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
18.451.0005.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	846.250,00	846.250,00
18.451.0005.2024.0000	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
18	452 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
18.452.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
18	695 Turismo	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
18	695 0014 TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
18.695.0014.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
18.695.0014.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
20	Agricultura	0,00	471.250,00	192.250,00	663.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00
20	605 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00
20.605.0008.1011.0000	READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	405.000,00	192.250,00	597.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**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	471.250,00	192.250,00	663.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	405.000,00	192.250,00	597.250,00
20	608 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO	0,00	405.000,00	192.250,00	597.250,00
20.608.0008.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
20.608.0008.2031.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00
20.608.0008.2032.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	88.250,00	88.250,00
20.608.0008.2033.0000	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00
26	Transporte	0,00	4.515.250,00	145.000,00	4.660.250,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	4.515.250,00	145.000,00	4.660.250,00
26	782 0006 LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	0,00	4.515.250,00	145.000,00	4.660.250,00
26.782.0006.1025.0000	PANIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	1.010.250,00	0,00	1.010.250,00
26.782.0006.1035.0000	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
26.782.0006.1036.0000	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
26.782.0006.1042.0000	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
26.782.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	370.000,00	205.750,00	575.750,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	205.750,00	415.750,00
27	812 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	0,00	210.000,00	205.750,00	415.750,00
27.812.0009.1044.0000	ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0009.2036.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
27.812.0009.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00
27.812.0009.2038.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
27	813 Lazer	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	813 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.813.0009.1037.0000	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28	841 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28.841.0002.1016.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99	Reserva de Contingência	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
99	999 Reserva de Contingência	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
99.999.0099.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

**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	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
99	999 Reserva de Contingência	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
TOTAL		51.250,00	12.531.447,20	34.410.704,47	46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.141.370,00			1.141.370,00
01 031	Ação Legislativa	1.141.370,00			1.141.370,00
01 031 0001	LEGISLATIVO PUJANTE	1.141.370,00			1.141.370,00
02	Judiciária	386.500,00			386.500,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	386.500,00			386.500,00
02 062 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	386.500,00			386.500,00
03	Essencial à Justiça	309.000,00			309.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	225.000,00			225.000,00
03 091 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	225.000,00			225.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	84.000,00			84.000,00
03 092 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	84.000,00			84.000,00
04	Administração	5.266.838,50			5.266.838,50
04 122	Administração Geral	4.774.462,50			4.774.462,50
04 122 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	4.723.712,50			4.723.712,50
04 122 0004	SERVIDOR VALORIZADO	50.750,00			50.750,00
04 123	Administração Financeira	462.376,00			462.376,00
04 123 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	462.376,00			462.376,00
04 124	Controle Interno	30.000,00			30.000,00
04 124 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	30.000,00			30.000,00
06	Segurança Pública	486.500,00			486.500,00
06 181	Policiamento	486.500,00			486.500,00
06 181 0003	CIDADE SEGURA	486.500,00			486.500,00
08	Assistência Social	1.458.299,24	1.426.490,00		2.884.789,24
08 122	Administração Geral	586.344,25	62.500,00		648.844,25
08 122 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	586.344,25	62.500,00		648.844,25
08 241	Assistência ao Idoso	5.000,00	500.000,00		505.000,00
08 241 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	5.000,00	500.000,00		505.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	171.525,00	200.750,00		372.275,00
08 243 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	171.525,00	200.750,00		372.275,00
08 244	Assistência Comunitária	695.429,99	663.240,00		1.358.669,99
08 244 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS	695.429,99	663.240,00		1.358.669,99
10	Saúde		8.250.037,28		8.250.037,28
10 122	Administração Geral		2.168.600,58		2.168.600,58
10 122 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS		43.000,00		43.000,00
10 122 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		2.125.600,58		2.125.600,58
10 301	Atenção Básica		5.370.527,35		5.370.527,35
10 301 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		5.370.527,35		5.370.527,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		170.000,00		170.000,00
10 302 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		170.000,00		170.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		242.034,35		242.034,35
10 304 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		242.034,35		242.034,35
10 305	Vigilância Epidemiológica		298.875,00		298.875,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0010	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS		298.875,00		298.875,00
11	Trabalho	183.500,00	50,00		183.550,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	183.500,00	50,00		183.550,00
11 331 0004	SERVIDOR VALORIZADO	183.500,00	50,00		183.550,00
12	Educação	25.625,00	17.901.342,90		17.926.967,90
12 122	Administração Geral	25.625,00	296.625,00		322.250,00
12 122 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	25.625,00			25.625,00
12 122 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		296.625,00		296.625,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		117.875,00		117.875,00
12 128 0004	SERVIDOR VALORIZADO		117.875,00		117.875,00
12 306	Alimentação e Nutrição		194.750,00		194.750,00
12 306 0011	CUIDANDO DAS PESSOAS		194.750,00		194.750,00
12 361	Ensino Fundamental		10.868.518,99		10.868.518,99
12 361 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		10.868.518,99		10.868.518,99
12 363	Ensino Profissional		50.000,00		50.000,00
12 363 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil		4.606.835,63		4.606.835,63
12 365 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		4.606.835,63		4.606.835,63
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.087.385,94		1.087.385,94
12 366 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		1.087.385,94		1.087.385,94
12 367	Educação Especial		679.352,34		679.352,34
12 367 0012	EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR		679.352,34		679.352,34
13	Cultura	256.250,00			256.250,00
13 392	Difusão Cultural	256.250,00			256.250,00
13 392 0007	FORTALECENDO NOSSAS RAIZES	256.250,00			256.250,00
15	Urbanismo	797.500,00	485.348,75		1.282.848,75
15 451	Infra-Estrutura Urbana	797.500,00	485.348,75		1.282.848,75
15 451 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	102.500,00			102.500,00
15 451 0006	LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	695.000,00	485.348,75		1.180.348,75
17	Saneamento	109.750,00	300.000,00		409.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	109.750,00	300.000,00		409.750,00
17 512 0013	SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	109.750,00	300.000,00		409.750,00
18	Gestão Ambiental	1.068.250,00	1.040.000,00		2.108.250,00
18 451	Infra-Estrutura Urbana	1.033.250,00			1.033.250,00
18 451 0005	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	1.033.250,00			1.033.250,00
18 452	Serviços Urbanos	5.000,00	300.000,00		305.000,00
18 452 0005	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	5.000,00	300.000,00		305.000,00
18 695	Turismo	30.000,00	740.000,00		770.000,00
18 695 0014	TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	740.000,00		770.000,00
20	Agricultura	263.500,00	400.000,00		663.500,00
20 605	Abastecimento	66.250,00			66.250,00
20 605 0008	FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO	66.250,00			66.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
CAMPO					
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	197.250,00	400.000,00		597.250,00
20 608 0008	FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO	197.250,00	400.000,00		597.250,00
26	Transporte	210.250,00	4.450.000,00		4.660.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	210.250,00	4.450.000,00		4.660.250,00
26 782 0006	LAJEADO NOVO ESTRUTURADO	210.250,00	4.450.000,00		4.660.250,00
27	Desporto e Lazer	275.750,00	300.000,00		575.750,00
27 812	Desporto Comunitário	265.750,00	150.000,00		415.750,00
27 812 0009	ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	265.750,00	150.000,00		415.750,00
27 813	Lazer	10.000,00	150.000,00		160.000,00
27 813 0009	ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL	10.000,00	150.000,00		160.000,00
28	Encargos Especiais	150.000,00			150.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	150.000,00			150.000,00
28 841 0002	GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS	150.000,00			150.000,00
99	Reserva de Contingência	51.250,00			51.250,00
99 999	Reserva de Contingência	51.250,00			51.250,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	51.250,00			51.250,00
TOTAL		12.440.132,74	34.553.268,93	0,00	46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.141.370,00
Orgão:	02 01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	02	Judiciária	386.500,00
Função	03	Essencial à Justiça	84.000,00
Função	04	Administração	757.750,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	225.000,00
Função	04	Administração	1.726.900,00
Função	06	Segurança Pública	486.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	861.001,00
Função	11	Trabalho	183.550,00
Função	28	Encargos Especiais	150.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	865.625,00
Função	15	Urbanismo	1.282.848,75
Função	17	Saneamento	300.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.338.250,00
Função	26	Transporte	4.660.250,00
Orgão:	02 05	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	152.375,00
Função	13	Cultura	256.250,00
Função	18	Gestão Ambiental	770.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	160.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	105.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. AGRIC. PESC. E DES. RURAL	Valor
Função	04	Administração	270.750,00
Função	20	Agricultura	663.500,00
Orgão:	02 08	SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	160.625,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	04	Administração	158.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	415.750,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	Valor
Função	04	Administração	115.187,50
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	92.625,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	10	Saúde	8.250.037,28
Orgão:	02 14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	08	Assistência Social	2.884.789,24
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO	Valor
Função	12	Educação	3.521.817,50
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	14.405.150,40
Orgão:	02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	109.750,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	51.250,00
TOTAL GERAL			46.993.401,67

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	1.141.370,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	1.228.250,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.438.400,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.194.551,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.446.973,75
02 05	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO E LAZER	1.338.625,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	105.500,00
02 07	SECRETARIA MUN. AGRIC. PESC. E DES. RURAL	934.250,00

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei, Data:

02 08	SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.625,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	574.250,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	115.187,50
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	92.625,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO	8.250.037,28
02 14	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO	2.884.789,24
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO	3.521.817,50
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB	4.405.150,40
02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO	9.570,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	51.250,00
TOTAL		46.993.401,67

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.141.370,00
02	Judiciária	386.500,00
03	Essencial à Justiça	309.000,00
04	Administração	5.266.838,50
06	Segurança Pública	486.500,00
08	Assistência Social	2.884.789,24
10	Saúde	8.250.037,28
11	Trabalho	183.550,00
12	Educação	17.926.967,90
13	Cultura	256.250,00
15	Urbanismo	1.282.848,75
17	Saneamento	409.750,00
18	Gestão Ambiental	2.108.250,00
20	Agricultura	663.500,00
26	Transporte	4.660.250,00
27	Desporto e Lazer	575.750,00
28	Encargos Especiais	150.000,00
99	Reserva de Contingência	51.250,00
TOTAL		46.993.401,67

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.884.789,24
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	429.363,74	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.750,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	25.125,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.375,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	285.187,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	89.693,75	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	78.687,50	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.325,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	106.375,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311.387,50	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	15.469,25	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	757.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.750,00	
10	Saúde		8.250.037,28
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.731.604,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.059.910,50	
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salarios	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.165,45	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	112.125,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.303.001,70	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	270.812,50	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	25.625,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	841.030,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	643.890,08	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	43.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	182.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	44.872,50	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	905.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	900.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	43.000,00	
TOTAL			11.134.826,52

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						225.000,00
3	DESPESAS CORREN'					225.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.1004.0000						35.750,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.750,00	
4	INVESTIMENTOS				30.750,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.750,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2008.0000						1.632.400,00
3	DESPESAS CORREN'					1.632.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				827.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	102.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	105.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.900,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	50.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	153.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	86.900,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500.000,00			
	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						50.750,00
3	DESPESAS CORREN'					50.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.250,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	10.250,00			
	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	15.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 300.687,50

3 DESPESAS CORREN' 300.687,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.000,00

Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 200.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 40.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.687,50

Diárias - Civil 3.3.90.14.00 5.125,00
Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.562,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 32.500,00

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 04.122.0002.2017.0000 97.937,50

3 DESPESAS CORREN' 97.937,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00

Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 40.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 40.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.937,50

Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.562,50
Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.250,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.562,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.562,50

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS 04.123.0002.1005.0000 10.250,00

4 DESPESAS DE CAPIT 10.250,00
4 INVESTIMENTOS 10.250,00

Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10.250,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.123.0002.2003.0000 361.751,00

3 DESPESAS CORREN' 361.751,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.375,00

Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 15.375,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 205.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141.376,00

Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.250,00
Material De Consumo 3.3.90.30.00 15.375,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 110.626,00

MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL 04.123.0002.2014.0000 90.375,00

3 DESPESAS CORREN' 90.375,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.375,00

Material De Consumo 3.3.90.30.00 5.125,00
Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 70.000,00
Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 5.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.451.0006.2021.0000						40.750,00
3	DESPESAS CORREN'					30.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.750,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.250,00			
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						933.625,00
3	DESPESAS CORREN'					783.625,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				783.625,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	51.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	400.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	246.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.512.0013.1041.0000						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			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.451.0005.1034.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS	18.451.0005.2019.0000						70.500,00
3	DESPESAS CORREN'					70.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	18.451.0005.2022.0000						846.250,00
3	DESPESAS CORREN'					846.250,00	
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			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	18.451.0005.2022.0000						846.250,00
3	DESPESAS CORREN'					846.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	750.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	41.000,00			
RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS	18.451.0005.2024.0000						66.500,00
3	DESPESAS CORREN'					61.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.250,00			
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						305.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					305.000,00	
4	INVESTIMENTOS				305.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	300.000,00			
PANIMENTAÇÃO DE VIAS	26.782.0006.1025.0000						1.010.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.010.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.010.250,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.250,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	500.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	500.000,00			
ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0006.1035.0000						2.520.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.520.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.520.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	26.782.0006.1036.0000						365.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					365.000,00	
4	INVESTIMENTOS				365.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	15.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	300.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES,	26.782.0006.1042.0000						620.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					

MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS

4	DESPESAS DE CAPIT					620.000,00	620.000,00
4	INVESTIMENTOS				620.000,00		

Obras E Instalações	4.4.90.51.00	20.000,00
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	300.000,00
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	300.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

26.782.0006.2029.0000

145.000,00

3	DESPESAS CORREN'					145.000,00	145.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		

Material De Consumo	3.3.90.30.00	30.000,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	40.000,00
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	50.000,00

TOTAL 8.446.973,75

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						10.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.250,00	
4	INVESTIMENTOS				10.250,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.250,00			
MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER	04.122.0002.2025.0000						142.125,00
3	DESPESAS CORREN'					142.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.625,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil		3.1.90.11.00	66.625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.500,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.500,00			
	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			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.0007.2026.0000						51.250,00
3	DESPESAS CORREN'					51.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.250,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.250,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	10.250,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.250,00			
REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	13.392.0007.2027.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN'					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	51.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	51.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	102.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS	18.695.0014.1033.0000						405.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					405.000,00	
4	INVESTIMENTOS				405.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	15.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	340.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	50.000,00			
REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	18.695.0014.1036.0000						365.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					365.000,00	
4	INVESTIMENTOS				365.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	15.000,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	350.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					

REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	18.695.0014.1036.0000						365.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER	27.813.0009.1037.0000						160.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		

Obras E Instalações	4.4.90.51.00	10.000,00					
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	150.000,00					

TOTAL							1.338.625,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						158.500,00
3 DESPESAS CORREN'						158.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	41.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	102.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.500,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.500,00			

ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPÇOS DE PRATICA ESPORTIVA	27.812.0009.1044.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0009.2036.0000						70.500,00
3 DESPESAS CORREN'						70.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.250,00			
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			

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0009.2037.0000						50.250,00
3 DESPESAS CORREN'						50.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.250,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	10.250,00			

MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	27.812.0009.2038.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							43.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						43.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado				4.6.90.71.00	43.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE		10.122.0010.1015.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							25.000,00	
4 INVESTIMENTOS						25.000,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.0010.2041.0000						2.100.600,58
3 DESPESAS CORREN'							2.100.600,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.340.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado				3.1.90.04.00	820.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.1.90.11.00	450.000,00			
Obrigações Patronais				3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						760.600,58		
Diárias - Civil				3.3.90.14.00	10.250,00			
Material De Consumo				3.3.90.30.00	300.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção				3.3.90.33.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				3.3.90.36.00	180.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				3.3.90.39.00	240.350,58			
APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL		10.301.0010.1018.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							400.000,00	
4 INVESTIMENTOS						400.000,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	300.000,00			
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		10.301.0010.1019.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00	
4 INVESTIMENTOS						40.000,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		10.301.0010.1026.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							225.000,00	
4 INVESTIMENTOS						225.000,00		
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	150.000,00			
Equipamentos E Material Permanente				4.4.90.52.00	75.000,00			
RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		10.301.0010.1027.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							400.000,00	
4 INVESTIMENTOS						400.000,00		
Obras E Instalações				4.4.90.51.00	400.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						400.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	10.301.0010.1028.0000						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			
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						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	75.000,00			
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						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0010.2042.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN'						97.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.687,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	7.687,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.250,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	10.250,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	15.375,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						1.013.810,00
3 DESPESAS CORREN'						1.013.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	102.500,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						1.013.810,00
3	DESPESAS CORREN'					1.013.810,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.310,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	30.750,00				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	120.000,00				
	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	51.250,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	72.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	246.000,00				
	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	133.250,00				
	Auxílio-Alimentação	3.3.90.46.00	41.000,00				
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	20.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	27.060,00				

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0010.2046.0000						147.676,40
3	DESPESAS CORREN'					147.676,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.176,40		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	55.426,40				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	30.750,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	30.750,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	10.250,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	20.500,00				

MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0010.2047.0000						644.552,30
3	DESPESAS CORREN'					644.552,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644.552,30		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	89.260,30				
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	230.000,00				
	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	275.292,00				

AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	10.301.0010.2048.0000						270.280,00
3	DESPESAS CORREN'					270.280,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.280,00		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	20.000,00				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.125,00				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	20.000,00				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	56.375,00				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	60.000,00				
	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	68.530,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	7.687,50				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	2.562,50				

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	10.301.0010.2049.0000						336.875,00
3	DESPESAS CORREN'					336.875,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						336.875,00
3	DESPESAS CORREN'					336.875,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.875,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	76.875,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	100.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0010.2052.0000						87.125,00
3	DESPESAS CORREN'					87.125,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.125,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	51.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.875,00			
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	10.301.0010.2053.0000						1.103.208,65
3	DESPESAS CORREN'					1.053.208,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.292,45		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.563,50			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	64.563,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	26.165,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.916,20		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	89.314,20			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	396.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	51.250,00			
	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	153.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.602,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0010.2043.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0010.2043.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
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					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0010.2051.0000						242.034,35
3	DESPESAS CORREN'					242.034,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.284,35		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	18.358,05			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	92.807,80			
	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	50.118,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.750,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.125,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.125,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0010.2050.0000						298.875,00
3	DESPESAS CORREN'					298.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.875,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	66.625,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	51.250,00			
	Vencimentos E Salarios		3.1.90.11.01	40.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0010.2050.0000						298.875,00
3 DESPESAS CORREN'						298.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.375,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.125,00			

TOTAL							8.250.037,28
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						20.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4 INVESTIMENTOS					20.500,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.500,00			
OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0011.1024.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0011.2054.0000						588.344,25
3 DESPESAS CORREN'						588.344,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	276.750,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.844,25		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.375,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	45.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	20.000,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.375,00			
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	52.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.344,25			
RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO	08.241.0011.1023.0000						505.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						505.000,00	
4 INVESTIMENTOS					505.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.1021.0000						10.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.250,00	
4 INVESTIMENTOS					10.250,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.250,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2056.0000						144.875,00
3 DESPESAS CORREN'						144.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.125,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.375,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	82.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	9.750,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						144.875,00
3 DESPESAS CORREN'						144.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.750,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	27.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			
MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0011.2059.0000						200.750,00
3 DESPESAS CORREN'						200.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.750,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.500,00			
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	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.250,00			
MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0011.2078.0000						16.400,00
3 DESPESAS CORREN'						16.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.400,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.562,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	3.075,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.075,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS/SCFV	08.244.0011.1022.0000						212.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.300,00	
4 INVESTIMENTOS					212.300,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.300,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT. DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2057.0000						85.875,00
3 DESPESAS CORREN'						85.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.687,50		
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	7.687,50			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						85.875,00
3 DESPESAS CORREN'						85.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.187,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.562,50			
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2058.0000						117.875,00
3 DESPESAS CORREN'						117.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.687,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	51.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	7.687,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.187,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.562,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID- 19	08.244.0011.2060.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.125,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.375,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0011.2061.0000						35.875,00
3 DESPESAS CORREN'						35.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.375,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.687,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.562,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			
MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0011.2062.0000						404.983,75



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						404.983,75
3	DESPESAS CORREN'					404.983,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.858,75		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	52.858,75			
	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	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.125,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.125,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.750,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	45.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.375,00			
	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	30.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO	08.244.0011.2063.0000						61.817,04
3	DESPESAS CORREN'					61.817,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.192,04		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.692,04			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.625,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.562,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.250,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.562,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.562,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.125,00			
MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0011.2064.0000						102.500,00
3	DESPESAS CORREN'					102.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.500,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.625,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.625,00			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0011.2065.0000						137.250,00
3	DESPESAS CORREN'					137.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.750,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	30.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.750,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						137.250,00
3 DESPESAS CORREN'						137.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	15.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
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	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.000,00			

MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	08.244.0011.2068.0000						20.756,25
3 DESPESAS CORREN'						20.756,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.756,25		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.687,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.818,75			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL DO CRAS	08.244.0011.2077.0000						138.437,95
3 DESPESAS CORREN'						138.437,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.062,95		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	48.062,95			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.375,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	12.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.125,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
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	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.500,00			

TOTAL							2.884.789,24
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						25.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.625,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.625,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	25.625,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0012.2044.0000						296.625,00
3 DESPESAS CORREN'						296.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.625,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	133.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	35.875,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.625,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.250,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.750,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.128.0004.2081.0000						61.500,00
3 DESPESAS CORREN'						61.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.375,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.375,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0011.2090.0000						194.750,00
3 DESPESAS CORREN'						194.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.750,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	134.750,00			
INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.1045.0000						51.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.250,00	
4 INVESTIMENTOS					51.250,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	25.625,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.625,00			
APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	12.361.0012.1051.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	150.000,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA)	12.361.0012.1054.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2082.0000						575.300,00
3	DESPESAS CORREN'					575.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.250,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	103.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	202.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.050,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.125,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	112.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.300,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.750,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2087.0000						148.892,50
3	DESPESAS CORREN'					148.892,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.892,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.250,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	104.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.125,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.917,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.250,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0012.2089.0000						124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					124.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.125,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	77.875,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.750,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0012.2092.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	12.363.0012.2091.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	20.000,00			
INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1046.0000						51.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.250,00	
4 INVESTIMENTOS					51.250,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	25.625,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	25.625,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1048.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	400.000,00			
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						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 MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO	12.365.0012.1053.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.2083.0000						117.250,00
3 DESPESAS CORREN'						97.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.500,00			

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						117.250,00
3 DESPESAS CORREN'						97.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.250,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.375,00			
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	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.375,00			

4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Outros Materiais Permanentes			4.4.90.52.99	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	12.365.0012.2084.0000						112.500,00
3 DESPESAS CORREN'						112.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.500,00			
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	7.687,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.812,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.375,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0012.2085.0000						61.375,00
3 DESPESAS CORREN'						56.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.375,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.125,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	2.500,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	2.500,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0012.2086.0000						61.500,00
3 DESPESAS CORREN'						61.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 ESPECIAL	12.367.0012.2086.0000						61.500,00
3 DESPESAS CORREN'						61.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.500,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.125,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.125,00			

TOTAL							3.521.817,50
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						56.375,00
3 DESPESAS CORREN'						56.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.375,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.375,00			

INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.1045.0000						635.747,20
4 DESPESAS DE CAPIT						635.747,20	
4 INVESTIMENTOS					635.747,20		
Material De Consumo			4.4.90.30.00	80.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	50.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	109.872,20			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	94.875,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	29.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	103.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	51.881,51			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	17.118,49			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0012.2069.0000						7.019.305,52
3 DESPESAS CORREN'						7.019.305,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.019.305,52		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.451.118,49			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.227.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	615.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.565.341,38			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.379.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	135.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	244.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	186.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	108.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	26.679,32			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	12.166,33			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	70.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0012.2073.0000						1.397.273,77
3 DESPESAS CORREN'						1.397.273,77	

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						1.397.273,77
30%							

3	DESPESAS CORREN'						1.397.273,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.941,92		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	270.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	50.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	20.500,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	40.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	40.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	15.375,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	30.750,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.250,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	11.478,97
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	7.587,95

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				886.331,85		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.250,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.125,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.562,50
Material De Consumo	3.3.90.30.00	190.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	101.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	20.519,98
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.250,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.125,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	4.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	20.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	55.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	205.222,23
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	196.435,51
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	44.572,20
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	10.250,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.269,43

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2087.0000						76.750,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					76.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.750,00		

Material De Consumo	3.3.90.30.00	5.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	5.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	5.375,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	15.375,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.250,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.375,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	10.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.375,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	10.000,00

INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1046.0000						410.750,00
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					410.750,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					

INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.1046.0000						410.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.750,00	
4 INVESTIMENTOS					410.750,00		
Material De Consumo			4.4.90.30.00	50.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	50.000,00			
Material De Consumo			4.4.90.30.00	50.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	64.875,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	35.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.875,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0012.2070.0000						1.062.578,08
3 DESPESAS CORREN'						1.062.578,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.062.578,08		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	201.705,50			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	89.906,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	511.403,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	57.500,00			
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			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	62.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.000,00			
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	29.562,98			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%	12.365.0012.2071.0000						908.500,00
3 DESPESAS CORREN'						908.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					908.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	240.875,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	320.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	120.437,50			
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			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	54.437,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	15.750,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.500,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.0012.2074.0000						521.184,58
3 DESPESAS CORREN'						521.184,58	

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						521.184,58
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					521.184,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.500,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	30.750,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	30.750,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	20.500,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	25.625,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	15.625,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	15.375,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	12.812,50
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	12.812,50
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.250,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	15.375,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	15.375,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	10.250,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.684,58		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.562,50
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.562,50
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.562,50
Material De Consumo	3.3.90.30.00	70.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	98.241,17
Material De Consumo	3.3.90.30.00	32.380,91
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.125,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.125,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	20.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	20.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	10.250,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.125,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.125,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.125,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	12.365.0012.2075.0000						672.822,97
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					672.822,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.437,50		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	41.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	21.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	20.500,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	35.875,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	15.875,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	15.375,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	23.062,50
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	10.250,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	25.625,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	5.625,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	10.250,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						672.822,97
3 DESPESAS CORREN'							672.822,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					438.385,47		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.125,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	82.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	37.697,97			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.250,00			
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	5.125,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	58.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.125,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	55.125,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.125,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	12.366.0012.2072.0000						688.250,00
3 DESPESAS CORREN'							688.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					688.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	281.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
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	71.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	51.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	51.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.250,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.750,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0012.2076.0000						337.760,94
3 DESPESAS CORREN'							337.760,94

**PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO**

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						337.760,94
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					337.760,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.250,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	50.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	25.625,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	10.250,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	51.250,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	15.375,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	7.687,50
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	20.500,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.375,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	5.125,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	10.250,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	7.687,50
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	5.125,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.510,94		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.125,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.050,00
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	1.281,25
Material De Consumo	3.3.90.30.00	21.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	25.000,00
Material De Consumo	3.3.90.30.00	5.375,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	7.687,50
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	2.050,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	2.562,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.125,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.075,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.562,50
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	2.562,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.125,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.125,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	2.050,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	2.754,69

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.367.0012.2079.0000						403.221,40
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					403.221,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.221,40		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	100.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	23.500,00
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	37.500,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	75.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	21.750,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	32.596,40
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	51.250,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	5.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.750,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	20.500,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	5.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	15.375,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						214.630,94
3 DESPESAS CORREN'						214.630,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.625,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	65.750,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	30.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	15.375,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	15.375,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	15.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.005,94		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.562,50			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.050,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.250,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.250,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.125,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.562,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.050,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.473,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.357,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.562,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.025,00			

TOTAL							14.405.150,40
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						51.250,00
9 RESERVA DE CONTIN						51.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					51.250,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	51.250,00			
TOTAL							51.250,00

ANA LEA BARROS ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
401.607.693-53