

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 008, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2026 A 2029, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, faz saber a todos os seus habitantes, que a Câmara Municipal de LAJEADO NOVO aprova e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, ações e metas para as despesas de capital e as delas decorrentes, e para as relativas a programas de ação continuada.

Art. 2º. O Poder Executivo, no período de vigência deste Plano, executará os Programas nele constantes, dando-lhes prioridade em relação a novos que venham a surgir no seu período de implementação.

Art. 3º. O Plano Plurianual é estruturado por programas dos Poderes Legislativo e Executivo harmonizados com os macro objetivos e as orientações estratégicas de governo.

Art. 4º. Para cumprimento das legislações que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I - objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos Programas;

II - diretriz: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos nos processos de planejamento e gestão;

III - estratégia: a combinação de um conjunto de recursos e meios, de forma a alcançar o objetivo proposto;

IV - programa: conjunto articulado de ações visando à concretização de um objetivo comum, sendo mensurado por indicadores e desdobrando-se em:

a. Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
GABINETE DO PREFEITO

- b. Programa de Gestão de Políticas Públicas: abrange ações de gestão de governo relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas, e;
- c. Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa.

V - ação: operações das quais resultam bens e serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

- a. projeto: conjunto de operações limitado no tempo, e das quais resulta um produto;
- b. atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto;
- c. operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
- d. parcerias: ações executadas com instituições privadas e outros entes da Federação.

Art. 5º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de Revisão Anual ou mediante Projeto de Lei específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

Art. 6º A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas no Plano Plurianual, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com os macro - objetivos apresentados nesta Lei, mantendo estes ajustes nos exercícios subsequentes.

Art. 7º A inclusão, exclusão e alteração de ações nos programas do Plano Plurianual poderão ocorrer também por intermédio da Lei Orçamentária Anual e seus créditos especiais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.

Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias às alterações de valor ou outras modificações efetuadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 9º. Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 10. Os programas do Plano Plurianual serão anualmente avaliados.

§ 1º A avaliação dos programas do Plano Plurianual referida no caput será coordenada pela Secretaria Municipal de Finanças, que expedirá normas e instruções sobre o processo.

§ 2º Os órgãos responsáveis pela execução dos programas, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, deverão:

I - elaborar plano executivo de avaliação dos respectivos programas para o período 2026/2029, para apreciação da Secretaria Municipal de Finanças.

II - observar e cumprir normas, instruções e prazos relativos a registros, na forma determinada pela Secretaria Municipal de Finanças, das informações referentes à execução física e financeira das respectivas ações.

§ 3º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 31 de Agosto de cada exercício, a partir do 2º (segundo) ano de vigência desta Lei, inclusive, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Art. 11. As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e seus créditos adicionais e nas Leis de Revisão do PPA.

Art. 12. O Poder Executivo fica autorizado a:

I - alterar o órgão responsável por programas e ações;
II - adequar a meta física da ação orçamentária às alterações do seu valor, produto, ou unidade de medida, efetuadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais, que alterem o Plano Plurianual.

Artigo 13. Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.

Artigo 14. A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.

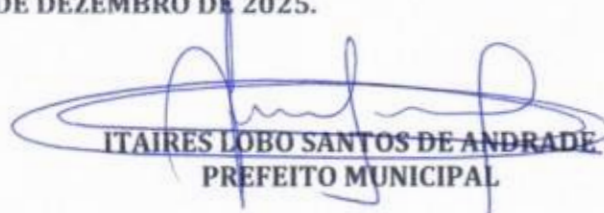
Artigo 15. O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta Lei.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

GABINETE DO PREFEITO

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2025.



ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES.	65.243.828,54	68.506.019,98	71.931.320,97	75.527.887,03
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	959.843,12	1.007.835,29	1.058.227,04	1.111.138,40
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS	938.944,13	985.891,35	1.035.185,91	1.086.945,21
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	71.883,00	75.477,16	79.251,02	83.213,58
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.382,50	38.201,63	40.111,71	42.117,30
1112.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	36.382,50	38.201,63	40.111,71	42.117,30
1112.53.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	35.500,50	37.275,53	39.139,31	41.096,28
1112.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	35.500,50	37.275,53	39.139,31	41.096,28
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	395.191,13	414.950,69	435.698,22	457.483,13
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	395.191,13	414.950,69	435.698,22	457.483,13
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	395.191,13	414.950,69	435.698,22	457.483,13
1113.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	395.191,13	414.950,69	435.698,22	457.483,13
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	471.870,00	495.463,50	520.236,67	546.248,50
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	471.870,00	495.463,50	520.236,67	546.248,50
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	471.870,00	495.463,50	520.236,67	546.248,50
1114.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	471.870,00	495.463,50	520.236,67	546.248,50
1120.00.0.0.00.00 TAXAS	20.898,99	21.943,94	23.041,13	24.193,19
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.150,91	4.358,46	4.576,38	4.805,20
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.150,91	4.358,46	4.576,38	4.805,20
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.150,91	4.358,46	4.576,38	4.805,20
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.748,08	17.585,48	18.464,75	19.387,99
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	16.748,08	17.585,48	18.464,75	19.387,99
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.748,08	17.585,48	18.464,75	19.387,99
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	577.686,85	606.571,19	636.899,75	668.744,74
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.686,85	606.571,19	636.899,75	668.744,74
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.686,85	606.571,19	636.899,75	668.744,74
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.686,85	606.571,19	636.899,75	668.744,74
1241.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.686,85	606.571,19	636.899,75	668.744,74
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	319.787,30	335.776,66	352.565,49	370.193,76
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	319.787,30	335.776,66	352.565,49	370.193,76
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	319.787,30	335.776,66	352.565,49	370.193,76
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	319.787,30	335.776,66	352.565,49	370.193,76
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	319.787,30	335.776,66	352.565,49	370.193,76
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	137.237,49	144.099,36	151.304,33	158.869,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	137.237,49	144.099,36	151.304,33	158.869,55
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	137.237,49	144.099,36	151.304,33	158.869,55
1611.01.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	137.237,49	144.099,36	151.304,33	158.869,55
1611.01.0.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	137.237,49	144.099,36	151.304,33	158.869,55
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.225.680,28	66.386.964,31	69.706.312,53	73.191.628,16
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.577.589,61	49.956.469,10	52.454.292,56	55.077.007,20
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	19.549.574,10	20.527.052,81	21.553.405,45	22.631.075,73
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.535.418,00	20.512.188,90	21.537.798,34	22.614.688,26
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.874.800,00	19.818.540,00	20.809.467,00	21.849.940,35
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.874.800,00	19.818.540,00	20.809.467,00	21.849.940,35
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	660.618,00	693.648,90	728.331,34	764.747,91
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	660.618,00	693.648,90	728.331,34	764.747,91
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.156,10	14.863,91	15.607,11	16.387,47
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.156,10	14.863,91	15.607,11	16.387,47
1712.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	379.442,47	398.414,59	418.335,32	439.252,09
1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.946,47	2.043,79	2.145,98	2.253,28
1712.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.946,47	2.043,79	2.145,98	2.253,28
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	377.496,00	396.370,80	416.189,34	436.998,81
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	377.496,00	396.370,80	416.189,34	436.998,81
1712.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	377.496,00	396.370,80	416.189,34	436.998,81
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.487.120,45	5.761.476,47	6.049.550,30	6.352.027,81
1713.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.462.865,45	5.736.008,72	6.022.809,16	6.323.949,61
1713.50.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.476.348,45	4.700.165,87	4.935.174,16	5.181.932,87
1713.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.476.348,45	4.700.165,87	4.935.174,16	5.181.932,87
1713.50.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16
1713.50.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16
1713.50.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	189.630,00	199.111,50	209.067,08	219.520,43
1713.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	189.630,00	199.111,50	209.067,08	219.520,43
1713.50.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	686.637,00	720.968,85	757.017,29	794.868,15
1713.50.5.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	686.637,00	720.968,85	757.017,29	794.868,15
1713.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	24.255,00	25.467,75	26.741,14	28.078,20
1713.51.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	24.255,00	25.467,75	26.741,14	28.078,20
1713.51.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	24.255,00	25.467,75	26.741,14	28.078,20
1714.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.284.401,48	1.348.621,56	1.416.052,63	1.486.855,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	502.795,13	527.934,89	554.331,63	582.048,21
1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	502.795,13	527.934,89	554.331,63	582.048,21
1714.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	27.176,63	28.535,46	29.962,23	31.460,34
1714.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	27.176,63	28.535,46	29.962,23	31.460,34
1714.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	353.119,72	370.775,71	389.314,50	408.780,22
1714.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	353.119,72	370.775,71	389.314,50	408.780,22
1714.53.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	169.785,00	178.274,25	187.187,96	196.547,36
1714.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	169.785,00	178.274,25	187.187,96	196.547,36
1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	231.525,00	243.101,25	255.256,31	268.019,13
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	231.525,00	243.101,25	255.256,31	268.019,13
1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	13.402.274,44	14.072.388,16	14.776.007,57	15.514.807,95
1715.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.131.722,43	6.438.308,55	6.760.223,98	7.098.235,18
1715.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.131.722,43	6.438.308,55	6.760.223,98	7.098.235,18
1715.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.687.781,54	7.022.170,62	7.373.279,15	7.741.943,11
1715.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.687.781,54	7.022.170,62	7.373.279,15	7.741.943,11
1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	582.770,47	611.908,99	642.504,44	674.629,66
1715.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	582.770,47	611.908,99	642.504,44	674.629,66
1716.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.081.411,38	1.135.481,95	1.192.256,05	1.251.868,85
1716.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.081.411,38	1.135.481,95	1.192.256,05	1.251.868,85
1716.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.081.411,38	1.135.481,95	1.192.256,05	1.251.868,85
1717.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	219.419,55	230.390,53	241.910,06	254.005,57
1717.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	125.045,55	131.297,83	137.862,72	144.755,86
1717.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	125.045,55	131.297,83	137.862,72	144.755,86
1717.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	94.374,00	99.092,70	104.047,34	109.249,71
1717.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	94.374,00	99.092,70	104.047,34	109.249,71
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	6.173.945,74	6.482.643,03	6.806.775,18	7.147.113,94
1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	165.375,00	173.643,75	182.325,94	191.442,24
1719.60.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	165.375,00	173.643,75	182.325,94	191.442,24
1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	6.008.570,74	6.308.999,28	6.624.449,24	6.955.671,70
1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	6.008.570,74	6.308.999,28	6.624.449,24	6.955.671,70
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.668.580,39	5.952.009,42	6.249.609,89	6.562.090,38
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.353.951,42	5.621.649,00	5.902.731,45	6.197.868,02
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.662.075,60	4.895.179,38	5.139.938,35	5.396.935,27
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.662.075,60	4.895.179,38	5.139.938,35	5.396.935,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	589.837,50	619.329,38	650.295,85	682.810,64
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	589.837,50	619.329,38	650.295,85	682.810,64
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	41.014,94	43.065,69	45.218,97	47.479,92
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	41.014,94	43.065,69	45.218,97	47.479,92
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	61.023,38	64.074,55	67.278,28	70.642,19
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	61.023,38	64.074,55	67.278,28	70.642,19
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	132.851,25	139.493,81	146.468,50	153.791,92
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	132.851,25	139.493,81	146.468,50	153.791,92
1723.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	132.851,25	139.493,81	146.468,50	153.791,92
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	181.777,72	190.866,61	200.409,94	210.430,44
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.652,72	132.985,36	139.634,63	146.616,36
1729.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	126.652,72	132.985,36	139.634,63	146.616,36
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	55.125,00	57.881,25	60.775,31	63.814,08
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	55.125,00	57.881,25	60.775,31	63.814,08
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.979.510,28	10.478.485,79	11.002.410,08	11.552.530,58
1751.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.979.510,28	10.478.485,79	11.002.410,08	11.552.530,58
1751.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.979.510,28	10.478.485,79	11.002.410,08	11.552.530,58
1751.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.979.510,28	10.478.485,79	11.002.410,08	11.552.530,58
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.593,50	24.773,17	26.011,83	27.312,42
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.593,50	24.773,17	26.011,83	27.312,42
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES	23.593,50	24.773,17	26.011,83	27.312,42
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.593,50	24.773,17	26.011,83	27.312,42
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	23.593,50	24.773,17	26.011,83	27.312,42
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	8.967.254,32	9.415.617,04	9.886.397,89	10.380.717,78
2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	409.027,50	429.478,88	450.952,82	473.500,46
2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	409.027,50	429.478,88	450.952,82	473.500,46
2119.00.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	409.027,50	429.478,88	450.952,82	473.500,46
2119.99.0.0.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	409.027,50	429.478,88	450.952,82	473.500,46
2119.99.0.1.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	409.027,50	429.478,88	450.952,82	473.500,46
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.558.226,82	8.986.138,16	9.435.445,07	9.907.217,32
2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.161.910,57	7.520.006,10	7.896.006,41	8.290.806,73
2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.191.041,78	1.250.593,87	1.313.123,57	1.378.779,75
2411.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.128.519,00	1.184.944,95	1.244.192,20	1.306.401,81
2411.51.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.128.519,00	1.184.944,95	1.244.192,20	1.306.401,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

RECEITA	2026	2027	2028	2029
2411.51.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.128.519,00	1.184.944,95	1.244.192,20	1.306.401,81
2411.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	62.522,78	65.648,92	68.931,37	72.377,94
2411.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	62.522,78	65.648,92	68.931,37	72.377,94
2412.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.191.912,75	1.251.508,39	1.314.083,81	1.379.788,00
2412.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.191.912,75	1.251.508,39	1.314.083,81	1.379.788,00
2412.50.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	530.853,75	557.396,44	585.266,26	614.529,57
2412.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	530.853,75	557.396,44	585.266,26	614.529,57
2412.50.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	661.059,00	694.111,95	728.817,55	765.258,43
2412.50.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	661.059,00	694.111,95	728.817,55	765.258,43
2413.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	329.506,65	345.981,98	363.281,08	381.445,13
2413.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	329.506,65	345.981,98	363.281,08	381.445,13
2413.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	329.506,65	345.981,98	363.281,08	381.445,13
2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.730.711,69	2.867.247,28	3.010.609,64	3.161.140,12
2414.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	117.967,50	123.865,88	130.059,17	136.562,13
2414.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	117.967,50	123.865,88	130.059,17	136.562,13
2414.53.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	235.935,00	247.731,75	260.118,34	273.124,26
2414.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	235.935,00	247.731,75	260.118,34	273.124,26
2414.54.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.547.733,60	1.625.120,28	1.706.376,29	1.791.695,10
2414.54.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.547.733,60	1.625.120,28	1.706.376,29	1.791.695,10
2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	829.075,59	870.529,37	914.055,84	959.758,63
2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	829.075,59	870.529,37	914.055,84	959.758,63
2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.718.737,70	1.804.674,58	1.894.908,31	1.989.653,73
2419.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.718.737,70	1.804.674,58	1.894.908,31	1.989.653,73
2419.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.718.737,70	1.804.674,58	1.894.908,31	1.989.653,73
2420.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.396.316,25	1.466.132,06	1.539.438,66	1.616.410,59
2422.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.396.316,25	1.466.132,06	1.539.438,66	1.616.410,59
2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.396.316,25	1.466.132,06	1.539.438,66	1.616.410,59
2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.396.316,25	1.466.132,06	1.539.438,66	1.616.410,59
9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.836.376,83	-5.078.195,67	-5.332.105,45	-5.598.710,72
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.836.376,83	-5.078.195,67	-5.332.105,45	-5.598.710,72
9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.836.376,83	-5.078.195,67	-5.332.105,45	-5.598.710,72
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)

PPA Ciclo: 2026 á 2029

RECEITA	2026	2027	2028	2029
---------	------	------	------	------

Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.

Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.

Etapas do Cálculo

- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.

Exemplo Ilustrativo:

Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R\$ 1.000.000,00:

- 2025 (Ajustado): $R\$ 1.000.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.100.000,00$
- 2026: $R\$ 1.100.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.210.000,00$
- 2027: $R\$ 1.210.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.331.000,00$
- 2028: $R\$ 1.331.000,00 \times 1,10 = R\$ 1.464.100,00$
- 2029: $R\$ 1.464.100,00 \times 1,10 = R\$ 1.610.510,00$

Observações Importantes:

- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.
- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA								
SUBFUNÇÃO: 031		AÇÃO LEGISLATIVA			2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
6	0001	010100	1002	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
6	0001	010100	1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
6	0001	010100	2001	MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	63.500,00	66.675,00	70.008,75	73.509,19
6	0001	010100	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.621.500,00	1.702.575,00	1.787.703,75	1.877.088,94
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.843,76
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA								
SUBFUNÇÃO: 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	020100	2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	700.468,90	735.492,35	772.266,96	810.880,31
TOTAL SUBFUNÇÃO:					700.468,90	735.492,35	772.266,96	810.880,31
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA								
SUBFUNÇÃO: 091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	020200	2012	PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	607.013,95	637.364,65	669.232,88	702.694,52
TOTAL SUBFUNÇÃO:					607.013,95	637.364,65	669.232,88	702.694,52
SUBFUNÇÃO: 092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0011	020100	2055	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO	158.029,70	165.931,19	174.227,74	182.939,13
TOTAL SUBFUNÇÃO:					158.029,70	165.931,19	174.227,74	182.939,13
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO									
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0002	021000	1013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	8.120,00	8.526,00	8.952,30	9.399,91	
1	0002	021000	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	166.750,00	175.087,50	183.841,88	193.033,97	
1	0002	020100	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE	16.445,90	17.268,20	18.131,60	19.038,18	
1	0002	020100	2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.022.991,07	1.074.140,62	1.127.847,65	1.184.240,04	
1	0002	020100	2007	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE	69.196,90	72.656,75	76.289,58	80.104,06	
1	0002	020200	1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	54.767,95	57.506,35	60.381,66	63.400,75	
1	0002	020200	2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.412,00	13.032,60	13.684,23	14.368,44	
1	0002	020200	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.054.196,72	4.256.906,56	4.469.751,88	4.693.239,48	
1	0002	021200	1014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.190,00	3.349,50	3.516,98	3.692,82	
1	0002	021200	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	136.662,50	143.495,63	150.670,41	158.203,93	
1	0002	020300	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	655.198,23	687.958,14	722.356,05	758.473,85	
1	0002	020300	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	259.876,25	272.870,06	286.513,57	300.839,24	
1	0002	022300	2112	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	62.200,00	65.310,00	68.575,50	72.004,27	
1	0002	020400	1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	155.150,00	162.907,50	171.052,88	179.605,52	
1	0002	020400	2018	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.211.993,85	2.322.593,54	2.438.723,22	2.560.659,38	
1	0002	020500	1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER.	15.515,00	16.290,75	17.105,29	17.960,55	
1	0002	020500	2025	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER	246.972,70	259.321,34	272.287,40	285.901,77	
1	0002	020600	1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE	15.950,00	16.747,50	17.584,88	18.464,12	
1	0002	020600	2028	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE	285.505,00	299.780,25	314.769,26	330.507,73	
1	0002	020600	2114	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	34.600,00	36.330,00	38.146,50	40.053,82	
1	0002	020700	1010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL	15.950,00	16.747,50	17.584,88	18.464,12	
1	0002	020700	2030	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL	612.075,45	642.679,22	674.813,18	708.553,84	
1	0002	020900	2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	375.377,45	394.146,32	413.853,64	434.546,32	
1	0004	020200	2011	PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	81.764,05	85.852,25	90.144,87	94.652,11	
1	0007	022200	2111	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS	60.500,00	63.525,00	66.701,25	70.036,31	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.633.361,02	11.165.029,08	11.723.280,54	12.309.444,53	
SUBFUNÇÃO: 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0002	020200	2014	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,25	
1	0002	020300	1005	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS	15.515,00	16.290,75	17.105,29	17.960,55	
1	0002	020300	2014	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	109.566,35	115.044,67	120.796,90	126.836,75	
1	0002	020300	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	490.121,75	514.627,84	540.359,23	567.377,19	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					673.203,10	706.863,26	742.206,42	779.316,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO									
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO									
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0002	020100	2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	318.710,00	334.645,50	351.377,78	368.946,66	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					318.710,00	334.645,50	351.377,78	368.946,66	
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA									
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO									
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0003	020200	2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.005.937,50	1.056.234,38	1.109.046,09	1.164.498,40	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.005.937,50	1.056.234,38	1.109.046,09	1.164.498,40	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0002	021800	2115	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES	111.900,00	117.495,00	123.369,75	129.538,24	
2	0011	021400	1024	OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.133,00	35.839,65	37.631,63	39.513,21	
2	0011	021400	1020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.030,00	32.581,50	34.210,57	35.921,10	
2	0011	021400	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO	192.778,95	202.417,90	212.538,79	223.165,73	
2	0011	021400	2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.280.690,75	1.344.725,29	1.411.961,55	1.482.559,63	
2	0011	021400	2065	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	234.108,30	245.813,72	258.104,40	271.009,62	
2	0011	021400	2101	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	338.583,70	355.512,89	373.288,53	391.952,96	
3	0011	021400	2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.750,00	22.837,50	23.979,38	25.178,34	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.244.974,70	2.357.223,45	2.475.084,60	2.598.838,83	
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA									
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0011	021800	1023	RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,81	
1	0011	021800	2116	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	39.500,00	41.475,00	43.548,75	45.726,19	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0011	021800	1021	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	15.515,00	16.290,75	17.105,29	17.960,55	
1	0011	021800	2056	MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR	378.566,00	397.494,30	417.369,01	438.237,47	
1	0011	021800	2117	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					429.081,00	450.535,05	473.061,80	496.714,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
2	0011	021400	2064	MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	169.708,00	178.193,40	187.103,07	196.458,22
2	0011	021400	2102	PROCADSUAS	59.719,70	62.705,69	65.840,97	69.133,02
TOTAL SUBFUNÇÃO:					229.427,70	240.899,09	252.944,04	265.591,24
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
2	0011	021400	2062	MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.197.444,80	1.257.317,04	1.320.182,89	1.386.192,04
2	0011	021400	2059	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	692.456,20	727.079,01	763.432,96	801.604,61
2	0011	021400	2099	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	153.627,50	161.308,88	169.374,32	177.843,03
2	0011	021400	2100	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	61.552,50	64.630,12	67.861,63	71.254,71
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.105.081,00	2.210.335,05	2.320.851,80	2.436.894,39
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0010	021100	2107	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	227.000,00	238.350,00	250.267,50	262.780,88
3	0010	021300	1015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE	41.114,75	43.170,49	45.329,01	47.595,46
3	0010	021300	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.174.842,60	3.333.584,73	3.500.263,97	3.675.277,16
3	0002	021300	1017	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76
TOTAL SUBFUNÇÃO:					3.520.532,35	3.696.558,97	3.881.386,92	4.075.456,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE									
SUBFUNÇÃO: 301		ATENÇÃO BÁSICA							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	1056	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,81	
3	0010	021300	1031	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	205.573,75	215.852,44	226.645,06	237.977,31	
3	0010	021300	1055	AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE	563.507,70	591.683,09	621.267,24	652.330,60	
3	0010	021300	1027	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	543.025,00	570.176,25	598.685,06	628.619,32	
3	0010	021300	1019	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	171.593,00	180.172,65	189.181,28	198.640,35	
3	0010	021300	1029	INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44	
3	0010	021300	1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44	
3	0010	021300	1026	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	325.039,25	341.291,21	358.355,77	376.273,56	
3	0010	021300	1018	APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL	444.729,50	466.965,98	490.314,27	514.829,99	
3	0010	021300	2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT	107.735,00	113.121,75	118.777,84	124.716,73	
3	0010	021300	2052	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	312.475,00	328.098,75	344.503,69	361.728,87	
3	0010	021300	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	307.907,50	323.302,88	339.468,02	356.441,42	
3	0010	021300	2096	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.019.060,00	1.070.013,00	1.123.513,65	1.179.689,33	
3	0010	021300	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.571.133,00	1.649.689,65	1.732.174,13	1.818.782,84	
3	0010	021300	2049	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	691.722,50	726.308,63	762.624,06	800.755,26	
3	0010	021300	2048	AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	111.650,00	117.232,50	123.094,13	129.248,83	
3	0010	021300	2047	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.385.489,50	1.454.763,98	1.527.502,17	1.603.877,28	
3	0010	021300	2053	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	2.390.511,00	2.510.036,55	2.635.538,38	2.767.315,30	
3	0010	021300	2042	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO	158.013,75	165.914,44	174.210,16	182.920,67	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.816.665,45	11.357.498,75	11.925.373,66	12.521.642,35	
SUBFUNÇÃO: 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	2043	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	170.665,00	179.198,25	188.158,16	197.566,07	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					170.665,00	179.198,25	188.158,16	197.566,07	
SUBFUNÇÃO: 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	291.995,20	306.594,96	321.924,71	338.020,94	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					291.995,20	306.594,96	321.924,71	338.020,94	
SUBFUNÇÃO: 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	2050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 11 TRABALHO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0004	020300	2013	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04
TOTAL SUBFUNÇÃO:					310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	021500	1047	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDITORES - FME	36.250,00	38.062,50	39.965,63	41.963,91
1	0012	021500	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	466.827,50	490.168,88	514.677,32	540.411,18
TOTAL SUBFUNÇÃO:					503.077,50	528.231,38	554.642,95	582.375,09
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0004	021500	2081	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	275.935,00	289.731,75	304.218,34	319.429,25
4	0004	021600	2081	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	156.600,00	164.430,00	172.651,50	181.284,08
TOTAL SUBFUNÇÃO:					432.535,00	454.161,75	476.869,84	500.713,33
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0011	021500	2090	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	386.845,50	406.187,78	426.497,16	447.822,02
TOTAL SUBFUNÇÃO:					386.845,50	406.187,78	426.497,16	447.822,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO									
SUBFUNÇÃO: 361		ENSINO FUNDAMENTAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação	2026	2027	2028	2029		
1	0012	021500	1052	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	435.000,00	456.750,00	479.587,50	503.566,88	
1	0012	021500	1058	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE	203.000,00	213.150,00	223.807,50	234.997,88	
1	0012	021500	1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA)	201.695,00	211.779,75	222.368,74	233.487,17	
1	0012	021500	1051	APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	108.605,00	114.035,25	119.737,01	125.723,86	
1	0012	021500	2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	853.084,30	895.738,52	940.525,44	987.551,71	
1	0012	021500	2087	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	428.475,00	449.898,75	472.393,69	496.013,37	
1	0012	021500	2089	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	661.272,50	694.336,13	729.052,93	765.505,58	
1	0012	021500	2092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	93.090,00	97.744,50	102.631,73	107.763,31	
4	0012	021600	1045	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	750.520,00	788.046,00	827.448,30	868.820,72	
4	0012	021600	1061	VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	595.950,00	625.747,50	657.034,88	689.886,62	
4	0012	021600	2087	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	201.115,00	211.170,75	221.729,29	232.815,75	
4	0012	021600	2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.423.121,01	19.344.277,06	20.311.490,91	21.327.065,46	
4	0012	021600	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.275.598,09	2.389.377,99	2.508.846,89	2.634.289,24	
4	0004	021600	2081	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,81	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					25.303.025,90	26.568.177,20	27.896.586,06	29.291.415,36	
SUBFUNÇÃO: 363		ENSINO PROFISSIONAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação	2026	2027	2028	2029		
1	0012	021500	2091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	77.430,00	81.301,50	85.366,58	89.634,90	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					77.430,00	81.301,50	85.366,58	89.634,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0012	021500	1059	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE CRECHE	274.775,00	288.513,75	302.939,44	318.086,41
1	0012	021500	1060	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,25
1	0012	021500	1049	CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	155.150,00	162.907,50	171.052,88	179.605,52
1	0012	021500	1050	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76
1	0012	021500	1053	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO	227.650,00	239.032,50	250.984,13	263.533,33
1	0012	021500	1048	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL	465.450,00	488.722,50	513.158,63	538.816,56
1	0012	021500	2094	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76
1	0012	021500	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	304.817,55	320.058,43	336.061,35	352.864,42
1	0012	021500	2095	MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76
1	0012	021500	2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	547.694,00	575.078,70	603.832,64	634.024,27
4	0012	021600	1046	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	537.805,00	564.695,25	592.930,01	622.576,51
4	0012	021600	1063	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES	65.250,00	68.512,50	71.938,13	75.535,03
4	0012	021600	1057	INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63
4	0012	021600	1062	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - PRÉ ESCOLA	572.750,00	601.387,50	631.456,88	663.029,72
4	0012	021600	2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	539.400,00	566.370,00	594.688,50	624.422,93
4	0012	021600	2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	721.810,00	757.900,50	795.795,53	835.585,30
4	0012	021600	2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	1.790.025,00	1.879.526,25	1.973.502,56	2.072.177,69
4	0012	021600	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%	338.575,00	355.503,75	373.278,94	391.942,88
4	0012	021600	2103	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70%	1.754.500,00	1.842.225,00	1.934.336,25	2.031.053,06
4	0012	021600	2104	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30%	352.350,00	369.967,50	388.465,88	407.889,17
4	0012	021600	2105	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70%	827.950,00	869.347,50	912.814,88	958.455,62
4	0012	021600	2106	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30%	614.075,00	644.778,75	677.017,69	710.868,57
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.525.751,55	11.052.039,13	11.604.641,14	12.184.873,15
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0012	021500	2085	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	98.165,00	103.073,25	108.226,91	113.638,26
4	0012	021600	2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1.459.425,00	1.532.396,25	1.609.016,06	1.689.466,87
4	0012	021600	2076	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	516.084,00	541.888,20	568.982,61	597.431,74
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.073.674,00	2.177.357,70	2.286.225,58	2.400.536,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0012	021500	2086	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	62.785,00	65.924,25	69.220,46	72.681,49
4	0012	021600	2080	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	269.990,00	283.489,50	297.663,97	312.547,17
4	0012	021600	2079	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	411.510,00	432.085,50	453.689,78	476.374,26
TOTAL SUBFUNÇÃO:					744.285,00	781.499,25	820.574,21	861.602,92
FUNÇÃO: 13 CULTURA					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	020500	2113	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	28.300,00	29.715,00	31.200,75	32.760,79
TOTAL SUBFUNÇÃO:					28.300,00	29.715,00	31.200,75	32.760,79
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0007	020500	2098	MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44
TOTAL SUBFUNÇÃO:					217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0007	020500	2097	MANUTENÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	93.090,00	97.744,50	102.631,73	107.763,31
1	0007	020500	2026	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS	80.057,40	84.060,27	88.263,28	92.676,45
1	0007	020500	2027	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	321.900,00	337.995,00	354.894,75	372.639,49
TOTAL SUBFUNÇÃO:					495.047,40	519.799,77	545.789,76	573.079,25
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0006	022100	2110	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO	66.600,00	69.930,00	73.426,50	77.097,83
1	0006	022100	2119	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	43.300,00	45.465,00	47.738,25	50.125,16
TOTAL SUBFUNÇÃO:					109.900,00	115.395,00	121.164,75	127.222,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	020400	1043	ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25
1	0006	020400	1007	EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.081.555,00	1.135.632,75	1.192.414,39	1.252.035,11
1	0006	020400	2020	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS	155.150,00	162.907,50	171.052,87	179.605,52
1	0006	020400	2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.566.043,50	1.644.345,68	1.726.562,96	1.812.891,11
1	0006	020400	2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	62.060,00	65.163,00	68.421,15	71.842,21
TOTAL SUBFUNÇÃO:					3.154.808,50	3.312.548,93	3.478.176,37	3.652.085,20
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO								
SUBFUNÇÃO: 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0013	020400	1041	CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	155.150,00	162.907,50	171.052,88	179.605,52
5	0013	021700	1032	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO	29.725,00	31.211,25	32.771,81	34.410,40
5	0013	021700	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320.275,00	336.288,75	353.103,19	370.758,35
TOTAL SUBFUNÇÃO:					505.150,00	530.407,50	556.927,88	584.774,27
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0005	022000	2109	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	58.900,00	61.845,00	64.937,25	68.184,11
1	0005	022000	2118	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	38.300,00	40.215,00	42.225,75	44.337,04
TOTAL SUBFUNÇÃO:					97.200,00	102.060,00	107.163,00	112.521,15
SUBFUNÇÃO: 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0005	020400	1034	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25
1	0005	020400	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.274.252,50	2.387.965,13	2.507.363,38	2.632.731,55
1	0005	020400	2019	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBELHADOS	113.259,50	118.922,48	124.868,60	131.112,03
1	0005	020400	2024	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS	100.847,50	105.889,88	111.184,37	116.743,59
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.778.359,50	2.917.277,49	3.063.141,35	3.216.298,42
SUBFUNÇÃO: 452		SERVIÇOS URBANOS						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0005	020400	1040	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	162.907,50	171.052,88	179.605,52	188.585,79
TOTAL SUBFUNÇÃO:					162.907,50	171.052,88	179.605,52	188.585,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 695		TURISMO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0014	020500	1033	CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS	256.650,00	269.482,50	282.956,63	297.104,46
1	0014	020500	1036	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	562.618,85	590.749,79	620.287,28	651.301,65
TOTAL SUBFUNÇÃO:					819.268,85	860.232,29	903.243,91	948.406,11
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA								
SUBFUNÇÃO: 605		ABASTECIMENTO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0008	020700	1011	READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	116.000,00	121.800,00	127.890,00	134.284,50
TOTAL SUBFUNÇÃO:					116.000,00	121.800,00	127.890,00	134.284,50
SUBFUNÇÃO: 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0008	020700	1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	197.780,00	207.669,00	218.052,45	228.955,07
1	0008	020700	2032	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	118.802,85	124.742,99	130.980,14	137.529,15
1	0008	020700	2033	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	112.328,60	117.945,03	123.842,28	130.034,40
1	0008	020700	2031	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	51.199,50	53.759,48	56.447,45	59.269,82
TOTAL SUBFUNÇÃO:					480.110,95	504.116,50	529.322,32	555.788,44
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE								
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	021900	2108	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
TOTAL SUBFUNÇÃO:					84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
SUBFUNÇÃO: 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	020400	1025	PANIMENTAÇÃO DE VIAS	967.875,00	1.016.268,75	1.067.082,19	1.120.436,30
1	0006	020400	1035	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.341.855,96	1.408.948,76	1.479.396,20	1.553.366,01
1	0006	020400	1036	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	260.652,00	273.684,60	287.368,83	301.737,27
1	0006	020400	1042	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS	1.163.625,00	1.221.806,25	1.282.896,56	1.347.041,39
1	0006	020400	2029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	551.627,85	579.209,24	608.169,70	638.578,19
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.285.635,81	4.499.917,60	4.724.913,48	4.961.159,16
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0009	020900	1044	ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA	221.719,50	232.805,48	244.445,75	256.668,04
1	0009	020900	2036	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	119.770,00	125.758,50	132.046,42	138.648,75
1	0009	020900	2038	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	132.675,00	139.308,75	146.274,19	153.587,90
1	0009	020900	2037	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	77.865,00	81.758,25	85.846,16	90.138,47
TOTAL SUBFUNÇÃO:					552.029,50	579.630,98	608.612,52	639.043,16
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0009	020500	1037	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER	248.445,90	260.868,20	273.911,60	287.607,18
TOTAL SUBFUNÇÃO:					248.445,90	260.868,20	273.911,60	287.607,18
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS								
SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	020300	1016	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES	585.075,00	614.328,75	645.045,19	677.297,45
TOTAL SUBFUNÇÃO:					585.075,00	614.328,75	645.045,19	677.297,45
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0099	029900	9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,38
TOTAL SUBFUNÇÃO:					87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,38
TOTAL GERAL:					91.241.109,93	95.803.165,56	100.593.323,77	105.622.989,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0001 LEGISLATIVO PUJANTE						
Objetivo: MANUTENÇÃO CAMARA						
Justificativa: MANUTENÇÃO CAMARA						
Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL						
Estratégia: MANUTENÇÃO CAMARA						
Restrição: MANUTENÇÃO CAMARA						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.843,76	7.542.718,76
Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	
PROGRAMA: 0002 GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS						
Objetivo: GARANTIR UMA GESTÃO CONFORME A REALIDADE E DEMANDA DA POPULAÇÃO						
Justificativa: GARANTIR UMA GESTÃO CONFORME A REALIDADE E DEMANDA DA POPULAÇÃO						
Público Alvo: POPULAÇÃO						
Estratégia: GARANTIR UMA GESTÃO CONFORME A REALIDADE E DEMANDA DA POPULAÇÃO						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		13.919.592,92	14.615.572,59	15.346.351,22	16.113.668,74	59.995.185,47
Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	
PROGRAMA: 0003 CIDADE SEGURA						
Objetivo: PROTEGER O PATRIMONIO PÚBLICO E REDUZIR A CRIMINALIDADE POR MEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO						
Justificativa: PROTEGER O PATRIMONIO PÚBLICO E REDUZIR A CRIMINALIDADE POR MEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO						
Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL						
Estratégia: PROTEGER O PATRIMONIO PÚBLICO E REDUZIR A CRIMINALIDADE POR MEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		1.005.937,50	1.056.234,38	1.109.046,09	1.164.498,40	4.335.716,37
Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	
PROGRAMA: 0004 SERVIDOR VALORIZADO						
Objetivo: GARANTIR O BEM ESTAR DO SERVIDOR DANDO SUPORTE NOS SEUS SETORES DE TRABALHO PARA O DESEMPENHO PLENO DE SUAS ATIVIDADES						
Justificativa: GARANTIR O BEM ESTAR DO SERVIDOR DANDO SUPORTE NOS SEUS SETORES DE TRABALHO PARA O DESEMPENHO PLENO DE SUAS ATIVIDADES						
Público Alvo: SERVIDOR PÚBLICO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Estratégia: GARANTIR O BEM ESTAR DO SERVIDOR DANDO SUPORTE NOS SEUS SETORES DE TRABALHO PARA O DESEMPENHO PLENO DE SUAS ATIVIDADES

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	897.099,05	941.954,00	989.051,71	1.038.504,29	3.866.609,05

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0005 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO

Objetivo: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEM AGREDIR O MEIO AMBIENTE

Justificativa: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEM AGREDIR O MEIO AMBIENTE

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Estratégia: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEM AGREDIR O MEIO AMBIENTE

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	3.038.467,00	3.190.390,37	3.349.909,87	3.517.405,36	13.096.172,60

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0006 LAJEADO NOVO ESTRUTURADO

Objetivo: ASSEGURAR A COMUNIDADE SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO

Justificativa: ASSEGURAR A COMUNIDADE SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO

Público Alvo: COMUNIDADE E ORGÃOS MUNICIPAIS

Estratégia: ASSEGURAR A COMUNIDADE SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	7.344.344,31	7.711.561,53	8.097.139,60	8.501.996,60	31.655.042,04

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0007 FORTALECENDO NOSSAS RAIZES

Objetivo: GARANTIR ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: GARANTIR ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Público Alvo: COMUNIDADE

Estratégia: GARANTIR ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:

	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	773.047,40	811.699,77	852.284,76	894.899,00	3.331.930,93

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0008 FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO						
Objetivo: GARANTIR AO CIDADÃO DO CAMPO MEIOS DE ACESSO AO GOVERNO MUNICIPAL						
Justificativa: GARANTIR AO CIDADÃO DO CAMPO MEIOS DE ACESSO AO GOVERNO MUNICIPAL						
Público Alvo: COMUNIDADE RURAL						
Estratégia: GARANTIR AO CIDADÃO DO CAMPO MEIOS DE ACESSO AO GOVERNO MUNICIPAL						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		596.110,95	625.916,50	657.212,32	690.072,94	2.569.312,71

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0009 ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL						
Objetivo: PROPORCIONAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA						
Justificativa: PROPORCIONAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA						
Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL						
Estratégia: PROPORCIONAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		800.475,40	840.499,18	882.524,12	926.650,34	3.450.149,04

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0010 SAUDE AO ALCANCE DE TODOS						
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAUDE E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO						
Justificativa: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAUDE E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO						
Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL						
Estratégia: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAUDE E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO						
Restrição:						
Gestor:						
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:						
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
		15.032.583,00	15.784.212,18	16.573.422,76	17.402.093,90	64.792.311,84

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

PROGRAMA: 0011 CUIDANDO DAS PESSOAS

Objetivo: GARANTIR O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO

Justificativa: GARANTIR O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Estratégia: GARANTIR O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	5.553.539,60	5.831.216,61	6.122.777,39	6.428.916,27	23.936.449,87

Indicador: Percentual

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0012 EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR

Objetivo: PROMOVER UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Justificativa: PROMOVER UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Estratégia: PROMOVER UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	39.118.493,95	41.074.418,66	43.128.139,64	45.284.546,57	168.605.598,82

Indicador: Percentual

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0013 SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: ALCANÇAR NIVEIS CRECENTES DE SALUBRIDADE AMBIENTAL

Justificativa: ALCANÇAR NIVEIS CRECENTES DE SALUBRIDADE AMBIENTAL

Público Alvo: COMUNIDADE

Estratégia: ALCANÇAR NIVEIS CRECENTES DE SALUBRIDADE AMBIENTAL

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	505.150,00	530.407,50	556.927,88	584.774,27	2.177.259,65

Indicador: Percentual

Sigla: %

Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL

Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0014 TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA

Objetivo: FOMENTAR O TURISMO NO MUNICIPIO

Justificativa: FOMENTAR O TURISMO NO MUNICIPIO

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Estratégia: FOMENTAR O TURISMO NO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	819.268,85	860.232,29	903.243,91	948.406,11	3.531.151,16

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

PROGRAMA: 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA**Objetivo:** DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA EVENTOS DE FORÇA MAIOR**Justificativa:** DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA EVENTOS DE FORÇA MAIOR**Público Alvo:** SERVIDOR PUBLICO E COMUNIDADE**Estratégia:** DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA EVENTOS DE FORÇA MAIOR

Restrição:

Gestor:

CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,38	374.980,88

Indicador: Percentual						
Sigla: %						
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL						
Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
		2026	2027	2028	2029	
80	100	85	90	95	100	

TOTAL DOS PROGRAMAS:

2026	2027	2028	2029	Total
91.241.109,93	95.803.165,56	100.593.323,77	105.622.989,93	393.260.589,19

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO
736.989381-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 031		AÇÃO LEGISLATIVA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
6	0001	010100	1002	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
6	0001	010100	1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
6	0001	010100	2001	MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	63.500,00	66.675,00	70.008,75	73.509,19
6	0001	010100	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.621.500,00	1.702.575,00	1.787.703,75	1.877.088,94
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.843,76
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	020100	2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	700.468,90	735.492,35	772.266,96	810.880,31
TOTAL SUBFUNÇÃO:					700.468,90	735.492,35	772.266,96	810.880,31
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	020200	2012	PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	607.013,95	637.364,65	669.232,88	702.694,52
TOTAL SUBFUNÇÃO:					607.013,95	637.364,65	669.232,88	702.694,52
SUBFUNÇÃO: 092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0011	020100	2055	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO	158.029,70	165.931,19	174.227,74	182.939,13
TOTAL SUBFUNÇÃO:					158.029,70	165.931,19	174.227,74	182.939,13
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	021000	1013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	8.120,00	8.526,00	8.952,30	9.399,91
1	0002	021000	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	166.750,00	175.087,50	183.841,88	193.033,97
1	0002	020100	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE	16.445,90	17.268,20	18.131,60	19.038,18
1	0002	020100	2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.022.991,07	1.074.140,62	1.127.847,65	1.184.240,04
1	0002	020100	2007	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE	69.196,90	72.656,75	76.289,58	80.104,06
1	0002	020200	1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	54.767,95	57.506,35	60.381,66	63.400,75
1	0002	020200	2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.412,00	13.032,60	13.684,23	14.368,44
1	0002	020200	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.054.196,72	4.256.906,56	4.469.751,88	4.693.239,48
1	0002	021200	1014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.190,00	3.349,50	3.516,98	3.692,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	021200	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	136.662,50	143.495,63	150.670,41	158.203,93
1	0002	020300	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	655.198,23	687.958,14	722.356,05	758.473,85
1	0002	020300	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	259.876,25	272.870,06	286.513,57	300.839,24
1	0002	022300	2112	MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	62.200,00	65.310,00	68.575,50	72.004,27
1	0002	020400	1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	155.150,00	162.907,50	171.052,88	179.605,52
1	0002	020400	2018	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.211.993,85	2.322.593,54	2.438.723,22	2.560.659,38
1	0002	020500	1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER.	15.515,00	16.290,75	17.105,29	17.960,55
1	0002	020500	2025	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER	246.972,70	259.321,34	272.287,40	285.901,77
1	0002	020600	1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE	15.950,00	16.747,50	17.584,88	18.464,12
1	0002	020600	2028	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE	285.505,00	299.780,25	314.769,26	330.507,73
1	0002	020600	2114	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	34.600,00	36.330,00	38.146,50	40.053,82
1	0002	020700	1010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL	15.950,00	16.747,50	17.584,88	18.464,12
1	0002	020700	2030	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL	612.075,45	642.679,22	674.813,18	708.553,84
1	0002	020900	2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	375.377,45	394.146,32	413.853,64	434.546,32
1	0004	020200	2011	PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	81.764,05	85.852,25	90.144,87	94.652,11
1	0007	022200	2111	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS	60.500,00	63.525,00	66.701,25	70.036,31
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.633.361,02	11.165.029,08	11.723.280,54	12.309.444,53
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	020200	2014	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,25
1	0002	020300	1005	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS	15.515,00	16.290,75	17.105,29	17.960,55
1	0002	020300	2014	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	109.566,35	115.044,67	120.796,90	126.836,75
1	0002	020300	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	490.121,75	514.627,84	540.359,23	567.377,19
TOTAL SUBFUNÇÃO:					673.203,10	706.863,26	742.206,42	779.316,74
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	020100	2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	318.710,00	334.645,50	351.377,78	368.946,66
TOTAL SUBFUNÇÃO:					318.710,00	334.645,50	351.377,78	368.946,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA Ciclo: 2026 á 2029

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA								
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0003	020200	2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.005.937,50	1.056.234,38	1.109.046,09	1.164.498,40
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.005.937,50	1.056.234,38	1.109.046,09	1.164.498,40
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	021800	2115	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES	111.900,00	117.495,00	123.369,75	129.538,24
2	0011	021400	1024	OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.133,00	35.839,65	37.631,63	39.513,21
2	0011	021400	1020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.030,00	32.581,50	34.210,57	35.921,10
2	0011	021400	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO	192.778,95	202.417,90	212.538,79	223.165,73
2	0011	021400	2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.280.690,75	1.344.725,29	1.411.961,55	1.482.559,63
2	0011	021400	2065	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	234.108,30	245.813,72	258.104,40	271.009,62
2	0011	021400	2101	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	338.583,70	355.512,89	373.288,53	391.952,96
3	0011	021400	2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.750,00	22.837,50	23.979,38	25.178,34
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.244.974,70	2.357.223,45	2.475.084,60	2.598.838,83
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0011	021800	1023	RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,81
1	0011	021800	2116	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	39.500,00	41.475,00	43.548,75	45.726,19
TOTAL SUBFUNÇÃO:					112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0011	021800	1021	APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	15.515,00	16.290,75	17.105,29	17.960,55
1	0011	021800	2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	378.566,00	397.494,30	417.369,01	438.237,47
1	0011	021800	2117	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
TOTAL SUBFUNÇÃO:					429.081,00	450.535,05	473.061,80	496.714,90
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0011	021400	2064	MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	169.708,00	178.193,40	187.103,07	196.458,22
2	0011	021400	2102	PROCADSUAS	59.719,70	62.705,69	65.840,97	69.133,02
TOTAL SUBFUNÇÃO:					229.427,70	240.899,09	252.944,04	265.591,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
SUBFUNÇÃO: 245		SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
2	0011	021400	2062	MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.197.444,80	1.257.317,04	1.320.182,89	1.386.192,04
2	0011	021400	2059	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	692.456,20	727.079,01	763.432,96	801.604,61
2	0011	021400	2099	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	153.627,50	161.308,88	169.374,32	177.843,03
2	0011	021400	2100	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	61.552,50	64.630,12	67.861,63	71.254,71
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.105.081,00	2.210.335,05	2.320.851,80	2.436.894,39
FUNÇÃO: 10 SAÚDE								
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0010	021100	2107	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	227.000,00	238.350,00	250.267,50	262.780,88
3	0010	021300	1015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE	41.114,75	43.170,49	45.329,01	47.595,46
3	0010	021300	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.174.842,60	3.333.584,73	3.500.263,97	3.675.277,16
3	0002	021300	1017	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76
TOTAL SUBFUNÇÃO:					3.520.532,35	3.696.558,97	3.881.386,92	4.075.456,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 10 SAÚDE									
SUBFUNÇÃO: 301		ATENÇÃO BÁSICA							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	1056	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,81	
3	0010	021300	1031	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	205.573,75	215.852,44	226.645,06	237.977,31	
3	0010	021300	1055	AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE	563.507,70	591.683,09	621.267,24	652.330,60	
3	0010	021300	1027	RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	543.025,00	570.176,25	598.685,06	628.619,32	
3	0010	021300	1019	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	171.593,00	180.172,65	189.181,28	198.640,35	
3	0010	021300	1029	INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44	
3	0010	021300	1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44	
3	0010	021300	1026	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	325.039,25	341.291,21	358.355,77	376.273,56	
3	0010	021300	1018	APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL	444.729,50	466.965,98	490.314,27	514.829,99	
3	0010	021300	2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT	107.735,00	113.121,75	118.777,84	124.716,73	
3	0010	021300	2052	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	312.475,00	328.098,75	344.503,69	361.728,87	
3	0010	021300	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	307.907,50	323.302,88	339.468,02	356.441,42	
3	0010	021300	2096	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.019.060,00	1.070.013,00	1.123.513,65	1.179.689,33	
3	0010	021300	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.571.133,00	1.649.689,65	1.732.174,13	1.818.782,84	
3	0010	021300	2049	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	691.722,50	726.308,63	762.624,06	800.755,26	
3	0010	021300	2048	AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	111.650,00	117.232,50	123.094,13	129.248,83	
3	0010	021300	2047	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.385.489,50	1.454.763,98	1.527.502,17	1.603.877,28	
3	0010	021300	2053	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	2.390.511,00	2.510.036,55	2.635.538,38	2.767.315,30	
3	0010	021300	2042	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO	158.013,75	165.914,44	174.210,16	182.920,67	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.816.665,45	11.357.498,75	11.925.373,66	12.521.642,35	
SUBFUNÇÃO: 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	2043	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	170.665,00	179.198,25	188.158,16	197.566,07	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					170.665,00	179.198,25	188.158,16	197.566,07	
SUBFUNÇÃO: 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	291.995,20	306.594,96	321.924,71	338.020,94	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					291.995,20	306.594,96	321.924,71	338.020,94	
SUBFUNÇÃO: 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
3	0010	021300	2050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 11 TRABALHO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0004	020300	2013	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04
TOTAL SUBFUNÇÃO:					310.300,00	325.815,00	342.105,75	359.211,04
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO					2026	2027	2028	2029
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	021500	1047	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDITORES - FME	36.250,00	38.062,50	39.965,63	41.963,91
1	0012	021500	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	466.827,50	490.168,88	514.677,32	540.411,18
TOTAL SUBFUNÇÃO:					503.077,50	528.231,38	554.642,95	582.375,09
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0004	021500	2081	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	275.935,00	289.731,75	304.218,34	319.429,25
4	0004	021600	2081	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	156.600,00	164.430,00	172.651,50	181.284,08
TOTAL SUBFUNÇÃO:					432.535,00	454.161,75	476.869,84	500.713,33
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0011	021500	2090	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	386.845,50	406.187,78	426.497,16	447.822,02
TOTAL SUBFUNÇÃO:					386.845,50	406.187,78	426.497,16	447.822,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO									
SUBFUNÇÃO: 361		ENSINO FUNDAMENTAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação	2026	2027	2028	2029		
1	0012	021500	1052	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	435.000,00	456.750,00	479.587,50	503.566,88	
1	0012	021500	1058	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE	203.000,00	213.150,00	223.807,50	234.997,88	
1	0012	021500	1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA)	201.695,00	211.779,75	222.368,74	233.487,17	
1	0012	021500	1051	APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	108.605,00	114.035,25	119.737,01	125.723,86	
1	0012	021500	2082	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	853.084,30	895.738,52	940.525,44	987.551,71	
1	0012	021500	2087	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	428.475,00	449.898,75	472.393,69	496.013,37	
1	0012	021500	2089	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	661.272,50	694.336,13	729.052,93	765.505,58	
1	0012	021500	2092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	93.090,00	97.744,50	102.631,73	107.763,31	
4	0012	021600	1045	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	750.520,00	788.046,00	827.448,30	868.820,72	
4	0012	021600	1061	VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	595.950,00	625.747,50	657.034,88	689.886,62	
4	0012	021600	2087	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	201.115,00	211.170,75	221.729,29	232.815,75	
4	0012	021600	2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.423.121,01	19.344.277,06	20.311.490,91	21.327.065,46	
4	0012	021600	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.275.598,09	2.389.377,99	2.508.846,89	2.634.289,24	
4	0004	021600	2081	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,81	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					25.303.025,90	26.568.177,20	27.896.586,06	29.291.415,36	
SUBFUNÇÃO: 363		ENSINO PROFISSIONAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação	2026	2027	2028	2029		
1	0012	021500	2091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	77.430,00	81.301,50	85.366,58	89.634,90	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					77.430,00	81.301,50	85.366,58	89.634,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO									
SUBFUNÇÃO: 365		EDUCAÇÃO INFANTIL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0012	021500	1059	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE CRECHE	274.775,00	288.513,75	302.939,44	318.086,41	
1	0012	021500	1060	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,25	
1	0012	021500	1049	CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	155.150,00	162.907,50	171.052,88	179.605,52	
1	0012	021500	1050	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76	
1	0012	021500	1053	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO	227.650,00	239.032,50	250.984,13	263.533,33	
1	0012	021500	1048	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL	465.450,00	488.722,50	513.158,63	538.816,56	
1	0012	021500	2094	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76	
1	0012	021500	2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	304.817,55	320.058,43	336.061,35	352.864,42	
1	0012	021500	2095	MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA	77.575,00	81.453,75	85.526,44	89.802,76	
1	0012	021500	2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	547.694,00	575.078,70	603.832,64	634.024,27	
4	0012	021600	1046	INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL	537.805,00	564.695,25	592.930,01	622.576,51	
4	0012	021600	1063	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES	65.250,00	68.512,50	71.938,13	75.535,03	
4	0012	021600	1057	INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63	
4	0012	021600	1062	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - PRÉ ESCOLA	572.750,00	601.387,50	631.456,88	663.029,72	
4	0012	021600	2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	539.400,00	566.370,00	594.688,50	624.422,93	
4	0012	021600	2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	721.810,00	757.900,50	795.795,53	835.585,30	
4	0012	021600	2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	1.790.025,00	1.879.526,25	1.973.502,56	2.072.177,69	
4	0012	021600	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70%	338.575,00	355.503,75	373.278,94	391.942,88	
4	0012	021600	2103	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70%	1.754.500,00	1.842.225,00	1.934.336,25	2.031.053,06	
4	0012	021600	2104	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30%	352.350,00	369.967,50	388.465,88	407.889,17	
4	0012	021600	2105	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70%	827.950,00	869.347,50	912.814,88	958.455,62	
4	0012	021600	2106	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30%	614.075,00	644.778,75	677.017,69	710.868,57	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.525.751,55	11.052.039,13	11.604.641,14	12.184.873,15	
SUBFUNÇÃO: 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0012	021500	2085	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	98.165,00	103.073,25	108.226,91	113.638,26	
4	0012	021600	2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1.459.425,00	1.532.396,25	1.609.016,06	1.689.466,87	
4	0012	021600	2076	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	516.084,00	541.888,20	568.982,61	597.431,74	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.073.674,00	2.177.357,70	2.286.225,58	2.400.536,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO									
SUBFUNÇÃO: 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0012	021500	2086	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	62.785,00	65.924,25	69.220,46	72.681,49	
4	0012	021600	2080	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	269.990,00	283.489,50	297.663,97	312.547,17	
4	0012	021600	2079	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	411.510,00	432.085,50	453.689,78	476.374,26	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					744.285,00	781.499,25	820.574,21	861.602,92	
FUNÇÃO: 13 CULTURA									
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0002	020500	2113	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	28.300,00	29.715,00	31.200,75	32.760,79	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					28.300,00	29.715,00	31.200,75	32.760,79	
SUBFUNÇÃO: 391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0007	020500	2098	MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,44	
SUBFUNÇÃO: 392		DIFUSÃO CULTURAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0007	020500	2097	MANUTENÇÃO LEI PAULO GUSTAVO	93.090,00	97.744,50	102.631,73	107.763,31	
1	0007	020500	2026	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS	80.057,40	84.060,27	88.263,28	92.676,45	
1	0007	020500	2027	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	321.900,00	337.995,00	354.894,75	372.639,49	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					495.047,40	519.799,77	545.789,76	573.079,25	
FUNÇÃO: 15 URBANISMO									
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029	
1	0006	022100	2110	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO	66.600,00	69.930,00	73.426,50	77.097,83	
1	0006	022100	2119	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	43.300,00	45.465,00	47.738,25	50.125,16	
TOTAL SUBFUNÇÃO:					109.900,00	115.395,00	121.164,75	127.222,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO								
SUBFUNÇÃO: 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0002	020400	1043	ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25
1	0006	020400	1007	EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.081.555,00	1.135.632,75	1.192.414,39	1.252.035,11
1	0006	020400	2020	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS	155.150,00	162.907,50	171.052,87	179.605,52
1	0006	020400	2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.566.043,50	1.644.345,68	1.726.562,96	1.812.891,11
1	0006	020400	2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	62.060,00	65.163,00	68.421,15	71.842,21
TOTAL SUBFUNÇÃO:					3.154.808,50	3.312.548,93	3.478.176,37	3.652.085,20
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO								
SUBFUNÇÃO: 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0013	020400	1041	CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	155.150,00	162.907,50	171.052,88	179.605,52
5	0013	021700	1032	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO	29.725,00	31.211,25	32.771,81	34.410,40
5	0013	021700	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320.275,00	336.288,75	353.103,19	370.758,35
TOTAL SUBFUNÇÃO:					505.150,00	530.407,50	556.927,88	584.774,27
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0005	022000	2109	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	58.900,00	61.845,00	64.937,25	68.184,11
1	0005	022000	2118	MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	38.300,00	40.215,00	42.225,75	44.337,04
TOTAL SUBFUNÇÃO:					97.200,00	102.060,00	107.163,00	112.521,15
SUBFUNÇÃO: 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0005	020400	1034	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,25
1	0005	020400	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.274.252,50	2.387.965,13	2.507.363,38	2.632.731,55
1	0005	020400	2019	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBELHADOS	113.259,50	118.922,48	124.868,60	131.112,03
1	0005	020400	2024	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS	100.847,50	105.889,88	111.184,37	116.743,59
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.778.359,50	2.917.277,49	3.063.141,35	3.216.298,42
SUBFUNÇÃO: 452		SERVIÇOS URBANOS						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0005	020400	1040	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	162.907,50	171.052,88	179.605,52	188.585,79
TOTAL SUBFUNÇÃO:					162.907,50	171.052,88	179.605,52	188.585,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL								
SUBFUNÇÃO: 695		TURISMO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0014	020500	1033	CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS	256.650,00	269.482,50	282.956,63	297.104,46
1	0014	020500	1036	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	562.618,85	590.749,79	620.287,28	651.301,65
TOTAL SUBFUNÇÃO:					819.268,85	860.232,29	903.243,91	948.406,11
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA								
SUBFUNÇÃO: 605		ABASTECIMENTO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0008	020700	1011	READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	116.000,00	121.800,00	127.890,00	134.284,50
TOTAL SUBFUNÇÃO:					116.000,00	121.800,00	127.890,00	134.284,50
SUBFUNÇÃO: 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0008	020700	1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	197.780,00	207.669,00	218.052,45	228.955,07
1	0008	020700	2032	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	118.802,85	124.742,99	130.980,14	137.529,15
1	0008	020700	2033	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	112.328,60	117.945,03	123.842,28	130.034,40
1	0008	020700	2031	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	51.199,50	53.759,48	56.447,45	59.269,82
TOTAL SUBFUNÇÃO:					480.110,95	504.116,50	529.322,32	555.788,44
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE								
SUBFUNÇÃO: 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	021900	2108	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
TOTAL SUBFUNÇÃO:					84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
SUBFUNÇÃO: 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação		2026	2027	2028	2029
1	0006	020400	1025	PANIMENTAÇÃO DE VIAS	967.875,00	1.016.268,75	1.067.082,19	1.120.436,30
1	0006	020400	1035	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.341.855,96	1.408.948,76	1.479.396,20	1.553.366,01
1	0006	020400	1036	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA	260.652,00	273.684,60	287.368,83	301.737,27
1	0006	020400	1042	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS	1.163.625,00	1.221.806,25	1.282.896,56	1.347.041,39
1	0006	020400	2029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	551.627,85	579.209,24	608.169,70	638.578,19
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.285.635,81	4.499.917,60	4.724.913,48	4.961.159,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

01.598.548/0001-48

RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA

PPA Ciclo: 2026 á 2029

SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER								
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0009	020900	1044	ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA	221.719,50	232.805,48	244.445,75	256.668,04
1	0009	020900	2036	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	119.770,00	125.758,50	132.046,42	138.648,75
1	0009	020900	2038	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	132.675,00	139.308,75	146.274,19	153.587,90
1	0009	020900	2037	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	77.865,00	81.758,25	85.846,16	90.138,47
TOTAL SUBFUNÇÃO:					552.029,50	579.630,98	608.612,52	639.043,16
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0009	020500	1037	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER	248.445,90	260.868,20	273.911,60	287.607,18
TOTAL SUBFUNÇÃO:					248.445,90	260.868,20	273.911,60	287.607,18
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS								
SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0002	020300	1016	PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES	585.075,00	614.328,75	645.045,19	677.297,45
TOTAL SUBFUNÇÃO:					585.075,00	614.328,75	645.045,19	677.297,45
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2026	2027	2028	2029
Entidade	Programa	Unid. Orçam.	Ação					
1	0099	029900	9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,38
TOTAL SUBFUNÇÃO:					87.000,00	91.350,00	95.917,50	100.713,38
TOTAL GERAL:					91.241.109,93	95.803.165,56	100.593.323,77	105.622.989,93

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO
736.989381-20