

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

Lei nº 010 de 18 de dezembro de 2025.

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO
NOVO - MA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E
DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Lajeado Novo - MA aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta LEI estima a receita do Município de Lajeado Novo/MA para o Exercício Financeiro de 2026, detalhado pelos seus Anexos, no montante de **R\$ 91.241.109,33** (noventa um milhões, duzentos e quarenta um mil, cento e nove reais e trinta três centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

- I- Orçamento Fiscal no montante de R\$ 71.423.787,53 (setenta e um milhões, quatrocentos e vinte três mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta três centavos);
- II- Orçamento da Seguridade Social no montante de R\$ 19.817.322,40 (dezenove milhões, oitocentos e dezessete mil e trezentos e vinte dois reais e quarenta centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO - Incluem-se no total referido nesse artigo os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo, Poder Executivo, Entidades Autárquicas, Fundos Especiais, bem como às empresas à título de subvenção econômica, prestação de serviços e aumento de capital.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - A realização da receita e da despesa obedecerá às disposições contidas na Portaria Interministerial nº 163/2001 e suas alterações, bem como as diretrizes orçamentárias presentes em Lei Municipal.

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

| | |
|--|--------------------------|
| <i>RECEITAS CORRENTES</i> | R\$ 81.504.755,70 |
| ▪ Receita Tributária | R\$ 481.868,44 |
| ▪ Receita Patrimonial | R\$ 420.581,93 |
| ▪ Receita de Contribuição | R\$ 759.769,55 |
| ▪ Transferências Correntes | R\$ 85.595.393,39 |
| ▪ Receita de Serviços | R\$ 180.493,75 |
| ▪ Outras Receitas Correntes | R\$ 23.27,50 |
| | |
| <i>RECEITAS DE CAPITAL</i> | R\$ 9.736.354,23 |
| ▪ Transferências de Capital | R\$ 9.198.404,23 |
| ▪ Operações de Crédito | R\$ 537.950,00 |
| | |
| <i>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA</i> | R\$ 0,00 |
| ▪ Receita de Contribuições | R\$ 0,00 |
| | |
| <i>DEDUÇÕES PARA O FUNDEB</i> | R\$ -5.953.623,86 |
| | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | R\$ 91.241.109,93 |

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

Art. 4º - A despesa será executada segundo a discriminação e programação constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÃO

| Código | Nome | Valor R\$ |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 1.750.000,00 |
| 02 | Judiciária | 700.468,90 |
| 03 | Essencial à Justiça | 779.144,45 |
| 04 | Administração | 5.133.037,50 |
| 06 | Segurança Pública | 1.005.937,50 |
| 08 | Assistência Social | 5.120.564,40 |
| 10 | Saúde | 15.110.158,00 |
| 11 | Trabalho | 310.300,00 |
| 12 | Educação | 40.046.624,45 |
| 13 | Cultura | 740.847,40 |
| 15 | Urbanismo | 3.264.708,50 |
| 17 | Saneamento | 244.905,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 3.857.735,85 |
| 20 | Agricultura | 596.110,95 |
| 25 | Energia | 2.321.022,48 |
| 26 | Transporte | 4.369.635,81 |
| 27 | Desporto e Lazer | 800.475,40 |
| 28 | Encargos Especiais | 585.075,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 87.000,00 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

POR CATEGORIA ECONÔMICA

| | |
|--------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 73.593.651,12 |
|--------------------|---------------|

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.560.458,81 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 87.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 91.241.109,93 |

TOTAL GERAL

R\$ 44.263.126,14

POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 1 | Poder Legislativo | |
| 1.1 | Câmara Municipal | 1.750.000,00 |
| SUBTOTAL | | 1.750.000,00 |
| 2 | Poder Executivo | |
| 2.1 | Gabinete do Prefeito | 2.285.842,47 |
| 2.2 | Secretaria Municipal de Administração | 5.888.192,97 |
| 2.3 | Secretaria Municipal de Finanças | 2.425.652,58 |
| 2.4 | Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | 12.904.005,16 |
| 2.5 | Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 2.071.049,85 |
| 2.6 | Sec. Mun. da Juventude, Ciência, Tecnologia e Inovação | 336.055,00 |
| 2.7 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.224.136,40 |
| 2.9 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 927.406,95 |
| 2.10 | Secretaria Municipal de Articulação Política | 174.870,00 |
| 2.11 | Secretaria Municipal de Saúde | 227.000,00 |
| 2.12 | Secretaria Municipal de Governo | 139.852,50 |
| 2.13 | Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo | 14.883.158,00 |
| 2.14 | Fundo Mun. de Assist. Social de Lajeado Novo | 4.467.583,40 |
| 2.15 | Secretaria Municipal de Educação | 6.654.721,35 |
| 2.16 | Fundo Municipal de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 217 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lajeado Novo - SAAE | 350.000,00 |
| 2.18 | Sec. Mun. do Des. Social. Seg. Alim. E Pol. Pub p/ Mulher | 652.981,00 |
| 2.19 | Secretaria Municipal de Transporte | 84.000,00 |
| 2.20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 97.200,00 |
| 2.21 | Sec. Mun. de Habitação e Planejamento Urbano | 109.900,00 |
| 2.22 | Sec. Municipal dos Povos Indígenas | 60.500,00 |
| 2.23 | Fundo de Desenvolvimento Municipal | 62.200,00 |

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

| | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 2.99 | Reserva de Contingência | 87.000,00 |
| SUBTOTAL | | 89.491.109,93 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares e Realização de Operações de Crédito

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - Realizar operações de crédito até o limite das despesas de capital constantes nesta Lei, nos termos do § 2º, Artigo 12, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II - Abrir créditos adicionais até o limite de 100% (cem por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando-se como fonte de recursos, os definidos no parágrafo 1º, Artigo 43, da Lei 4.320/1964;

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

IV - Abrir créditos suplementares até o limite consignado na Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - A adequação orçamentária a que se refere o inciso II deste artigo, mediante decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abrange a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, podendo, se necessário, criar e/ou alterar elemento de despesa e fonte de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 6º - Ficam excluídos do limite estabelecido no inciso II, Artigo 5º, desta lei, os créditos suplementares:

- I- Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;
- II- Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;
- III- Destinados a suprir insuficiências nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- IV- Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes;

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

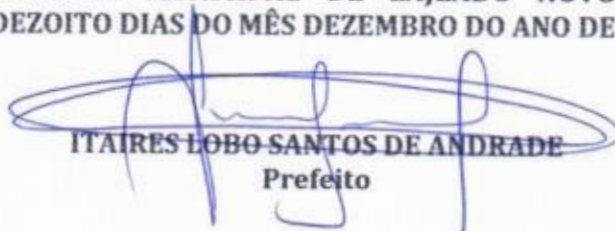
Art. 7º - Fica o Poder Executivo, nos termos da legislação em vigor, autorizado a:

- I- Estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais de receitas e despesas públicas do STN, compreendendo também a programação financeira para o exercício financeiro de 2022;
- II- Consignar recursos destinados às entidades nas áreas de educação, saúde e assistência social à título de Subvenção Social, auxílios e contribuições conforme condições dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III- Atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022;
- IV- Desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, somente com autorização da Câmara Municipal;
- V- Adequar e/ou modificar as fontes de recursos dos poderes legislativo e executivo aprovados nesta Lei e em seus adicionais com vistas ao atendimento das necessidades da execução dos programas com observância as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso;
- VI- Atender necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo e educação, com prévia apreciação dos conselhos municipais;
- VII- Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;
- VIII- Transferir recursos públicos para pessoas jurídicas, conforme condições fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e situacionais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IX- Firmar convênio ou congêneres com a União ou o Estado, em conformidade ao disposto no artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Art. 8º - Esta **LEI** entrará em vigor a partir de **1º de Janeiro de 2026**, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.



ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 008, Data: 29/11/2024

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 481.868,44 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 759.769,55 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 420.581,93 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 180.493,75 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 85.242.393,39 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.272,50 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 350.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 | |
| SUB TOTAL | | 81.504.755,70 |
| TOTAL | | 81.504.755,70 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.957.104,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 537.950,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.198.404,23 | |
| SUB TOTAL | | 9.736.354,23 |
| TOTAL | | 17.693.458,81 |
| R E S U M O | | |
| RECEITAS CORRENTES. | 87.108.379,56 | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 350.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.953.623,86 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.736.354,23 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 91.241.109,93 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.298.768,86 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.248.882,26 | |
| SUB TOTAL | | 73.547.651,12 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.957.104,58 |
| TOTAL | | 81.504.755,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 16.907.558,81 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 698.900,00 | |
| SUB TOTAL | | 17.606.458,81 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 87.000,00 |
| TOTAL | | 17.693.458,81 |
| R E S U M O | | |
| DESPESAS CORRENTES | 73.547.651,12 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.606.458,81 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 91.241.109,93 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 008, Data: 29/11/2024

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO
736.989381-20

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

| Programa | Nome do programa | Total LOA | Total LDO | Diferença |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 0001 | LEGISLATIVO PUJANTE | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 13.919.592,92 | 0,00 | 13.919.592,92 |
| 0003 | CIDADE SEGURA | 1.005.937,50 | 0,00 | 1.005.937,50 |
| 0004 | SERVIDOR VALORIZADO | 897.099,05 | 0,00 | 897.099,05 |
| 0005 | MEIO AMBIENTE PROTEGIDO | 3.038.467,00 | 0,00 | 3.038.467,00 |
| 0006 | LAJEADO NOVO ESTRUTURADO | 7.344.344,31 | 0,00 | 7.344.344,31 |
| 0007 | FORTALECENDO NOSSAS RAIZES | 773.047,40 | 0,00 | 773.047,40 |
| 0008 | FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO | 596.110,95 | 0,00 | 596.110,95 |
| 0009 | ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL | 800.475,40 | 0,00 | 800.475,40 |
| 0010 | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | 15.032.583,00 | 0,00 | 15.032.583,00 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 5.553.539,60 | 0,00 | 5.553.539,60 |
| 0012 | EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR | 39.118.493,95 | 0,00 | 39.118.493,95 |
| 0013 | SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 505.150,00 | 0,00 | 505.150,00 |
| 0014 | TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA | 819.268,85 | 0,00 | 819.268,85 |
| 0099 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Total | | 91.241.109,93 | 0,00 | 91.241.109,93 |

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO
736.989381-20

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 481.868,44 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 759.769,55 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 420.581,93 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 180.493,75 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 85.242.393,39 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.272,50 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 350.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 | |
| SUB TOTAL | | 81.504.755,70 |
| TOTAL | | 81.504.755,70 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.957.104,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 537.950,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.198.404,23 | |
| SUB TOTAL | | 9.736.354,23 |
| TOTAL | | 17.693.458,81 |
| R E S U M O | | |
| RECEITAS CORRENTES. | 87.108.379,56 | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 350.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.953.623,86 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.736.354,23 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 91.241.109,93 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.298.768,86 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.248.882,26 | |
| SUB TOTAL | | 73.547.651,12 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.957.104,58 |
| TOTAL | | 81.504.755,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 16.907.558,81 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 698.900,00 | |
| SUB TOTAL | | 17.606.458,81 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 87.000,00 |
| TOTAL | | 17.693.458,81 |
| R E S U M O | | |
| DESPESAS CORRENTES | 73.547.651,12 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.606.458,81 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 91.241.109,93 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 87.108.379,56 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 481.868,44 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 454.382,24 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 41.700,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 2.850,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.500.00 | 2.850,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 38.850,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.500.00 | 38.850,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 135.457,98 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 135.457,98 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 135.457,98 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.500.00 | 135.457,98 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 277.224,26 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 277.224,26 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 277.224,26 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 1.500.00 | 277.224,26 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 27.486,20 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 5.459,25 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 5.459,25 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.500.00 | 5.459,25 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 22.026,95 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 22.026,95 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 22.026,95 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 759.769,55 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 759.769,55 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 759.769,55 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 759.769,55 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.751.00 | 759.769,55 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 420.581,93 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 420.581,93 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 420.581,93 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 420.581,93 | | |
| 1321.01.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 0.000.000 | 420.581,93 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 420.581,93 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 180.493,75 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 180.493,75 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 180.493,75 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 0.000.000 | 180.493,75 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 1.500.00 | 180.493,75 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 85.242.393,39 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 63.039.648,21 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 24.980.383,28 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 24.961.765,28 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 22.788.280,74 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.500.00 | 22.788.280,74 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 2.173.484,54 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 1.500.00 | 2.173.484,54 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 18.618,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.500.00 | 18.618,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.000 | 499.039,97 | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 0.000.000 | 2.559,97 | | |
| 1712.51.0.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 1.500.00 | 2.559,97 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 496.480,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 496.480,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1.720.00 | 496.480,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 7.216.621,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 7.184.721,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 5.887.261,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00 | 4.723.636,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.604.00 | 1.163.625,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 145.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00 | 145.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 249.400,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00 | 249.400,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 903.060,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.605.00 | 903.060,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 0.000.000 | 31.900,00 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 31.900,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.600.00 | 31.900,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.604.00 | | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.689.235,50 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 661.272,50 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.550.00 | 661.272,50 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 35.742,50 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.551.00 | 35.742,50 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 464.420,50 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1.552.00 | 464.420,50 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 223.300,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.553.00 | 223.300,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 304.500,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.569.00 | 304.500,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 18.644.433,71 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 8.064.396,84 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.542.00 | 8.064.396,84 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 9.813.581,37 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.541.00 | 9.813.581,37 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 766.455,50 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.543.00 | 766.455,50 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 1.422.264,40 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 1.422.264,40 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.00 | 1.422.264,40 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 288.579,00 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 164.459,00 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O | 1.631.00 | 164.459,00 | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1717.51.0.0 | SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 124.120,00 | | |
| 1717.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.570.00 | 124.120,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 8.299.091,35 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 0.000.000 | 217.500,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 1.719.00 | 217.500,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 8.081.591,35 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.500.00 | 7.843.501,35 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.715.00 | 46.545,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.716.00 | 46.545,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.747.00 | 145.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 7.455.275,79 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 7.041.478,05 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 6.131.528,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 6.131.528,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 775.750,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00 | 775.750,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 53.942,55 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 53.942,55 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 80.257,50 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.750.00 | 80.257,50 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 174.725,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 174.725,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.621.00 | 174.725,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 239.072,74 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 166.572,74 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.661.00 | 82.287,50 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.669.00 | 84.285,24 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 72.500,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.748.00 | 72.500,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 14.747.469,39 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 14.747.469,39 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 14.747.469,39 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.540.00 | 14.747.469,39 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 23.272,50 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 23.272,50 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 23.272,50 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 23.272,50 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00 | 15.515,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.660.00 | 7.757,50 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 9.736.354,23 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 537.950,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 537.950,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 537.950,00 | | |
| 2119.99.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 537.950,00 | | |
| 2119.99.0.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 1.754.00 | 537.950,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 9.198.404,23 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 8.114.648,27 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 1.566.449,50 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 2411.51.0.0 | DE SAÚDE – SUS - | 0.000.000 | 1.484.220,00 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 1.484.220,00 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.601.00 | 1.484.220,00 | | |
| 2411.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0.000.000 | 82.229,50 | | |
| 2411.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1.631.00 | 82.229,50 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.567.595,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.567.595,00 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 0.000.000 | 698.175,00 | | |
| 2412.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 1.570.00 | 698.175,00 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 869.420,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P | 1.570.00 | 869.420,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 433.364,76 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 433.364,76 | | |
| 2413.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.669.00 | 433.364,76 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 3.591.412,20 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 155.150,00 | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.700.00 | 155.150,00 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 310.300,00 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.700.00 | 310.300,00 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 2.035.568,00 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.700.00 | 2.035.568,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 1.090.394,20 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.00 | 1.090.394,20 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 955.826,81 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 955.826,81 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.500.00 | 955.826,81 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 1.083.755,96 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 1.083.755,96 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 1.083.755,96 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.701.00 | 1.083.755,96 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -5.953.623,86 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.953.623,86 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -5.953.623,86 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.953.623,86 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00 | -5.953.623,86 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 90.891.109,93 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 0.000.000 | | | 350.000,00 |
| 7600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 0.000.000 | | 350.000,00 | |
| 7610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | | 350.000,00 | |
| 7611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 7611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 7611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 1.500.00 | 350.000,00 | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 350.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 81.504.755,70 |
| RECEITA DE CAPITAL | 9.736.354,23 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 91.241.109,93 |
|--------------------------|---------------|

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|--|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 454.382,24 | 113.595,56 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.850,00 | 712,50 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 38.850,00 | 9.712,50 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 277.224,26 | 69.306,07 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.457,98 | 33.864,50 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.941.603,83 | 7.985.400,96 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 24.961.765,28 | 6.240.441,32 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 22.788.280,74 | 5.697.070,18 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 2.173.484,54 | 543.371,14 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.131.528,00 | 1.532.882,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 53.942,55 | 13.485,64 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 18.618,00 | 4.654,50 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 775.750,00 | 193.937,50 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 32.395.986,07 | 8.098.996,52 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.953.623,86 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.557.656,15 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.226.305,60 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 10.788,51 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 3.723,60 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 155.150,00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 33.391.903,10 | |
| 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.747.469,39 | |
| 5.1.1 - Principal | 14.747.469,39 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.813.581,37 | |
| 5.2.1 - Principal | 9.813.581,37 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 8.064.396,84 | |
| 5.3.1 - Principal | 8.064.396,84 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 766.455,50 | |
| 5.4.1 - Principal | 766.455,50 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | 8.793.845,53 | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | |
|--|--------------|
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 8.793.845,53 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |

DESPESAS DO FUNDEB

| | |
|--|----------------------|
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 22.900.431,01 |
| 7.1 - Educação Infantil | 3.066.025,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 18.137.471,01 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 1.367.350,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 329.585,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 8. OUTRAS DESPESAS | 10.491.472,09 |
| 8.1 - Educação Infantil | 5.193.465,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 4.181.333,09 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 608.159,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 351.915,00 |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 - Outras | 156.600,00 |

| | |
|--|----------------------|
| 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 33.391.903,10 |
|--|----------------------|

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

| | |
|--|---------------|
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 22.900.431,01 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.747.469,39 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.813.581,37 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 8.064.396,84 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 766.455,50 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 4.186.875,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 1.233.950,00 |

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

| | |
|--|-------|
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 70,19 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 51,92 |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 15,30 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| | |
|--|---------------------|
| 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 3.043.945,85 |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 996.786,55 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.196.516,80 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 98.165,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 62.785,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 466.827,50 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | 222.865,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 20, Data: 18/12/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | |
|--|---------------|
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 17.791.415,24 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 8.793.845,53 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 8.997.569,71 |
| 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 27,77 |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

| | |
|---|---------------------|
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.256.830,50 |
| 27.1 - Salário-Educação | 661.272,50 |
| 27.2 - PDDE | 35.742,50 |
| 27.3 - PNAE | 464.420,50 |
| 27.4 - PNATE | 223.300,00 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 1.872.095,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 124.120,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 3.380.950,50 |

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| | |
|--|---------------------|
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.269.475,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.787.705,00 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| 40. OUTRAS | 553.595,50 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 3.610.775,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 454.382,24 | 68.157,34 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.850,00 | 427,50 |
| 1.1.1 - IPTU | 2.850,00 | 427,50 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 38.850,00 | 5.827,50 |
| 1.2.1 - ITBI | 38.850,00 | 5.827,50 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 277.224,26 | 41.583,64 |
| 1.3.1 - ISS | 277.224,26 | 41.583,64 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.457,98 | 20.318,70 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 29.768.119,29 | 4.465.217,89 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.788.280,74 | 3.418.242,11 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 18.618,00 | 2.792,70 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 775.750,00 | 116.362,50 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 6.131.528,00 | 919.729,20 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 53.942,55 | 8.091,38 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 30.222.501,53 | 4.533.375,23 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 2.310.021,10 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 2.000.562,10 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 309.459,00 | |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 83.005,25 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 67.490,25 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 15.515,00 | |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 118.479,50 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 118.479,50 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 155.150,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 155.150,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.141.989,95 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 3.005.300,20 | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | |
|--|---------------------|
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 136.689,75 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 5.808.645,80 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 1.275.270,57 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1% | 19,22 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 9.122.254,50 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 8.947.529,50 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 174.725,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 9.122.254,50 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 8.506.644,35 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 5.968.135,15 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 2.538.509,20 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 87.659,75 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 72.144,75 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 15.515,00 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 173.515,70 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 173.515,70 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 155.150,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 155.150,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 378.542,40 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 280.542,40 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 98.000,00 |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 9.301.512,20 |
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 10.816.665,45 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | |
|---|----------------------|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 170.665,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 0,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 291.995,20 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 310.300,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 3.520.532,35 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 15.110.158,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

| Fonte | Vínculo | Descrição | PREVISÃO | |
|---------|---------|--|---------------|---------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 1 | | Recursos do Exercício Corrente | 91.241.109,93 | 91.241.109,93 |
| 500 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.238.327,22 | 36.238.327,22 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 36.238.327,22 | 36.238.327,22 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 36.238.327,22 | 36.238.327,22 |
| 1.500 | | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 36.238.327,22 | 36.238.327,22 |
| 001 | | Ordinario | 36.238.327,22 | 36.238.327,22 |
| 001.001 | | Recursos Proprios do Municipio | 36.238.327,22 | 36.238.327,22 |
| 540 | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.747.469,39 | 14.747.469,39 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 14.747.469,39 | 14.747.469,39 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 14.747.469,39 | 14.747.469,39 |
| 1.540 | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 14.747.469,39 | 14.747.469,39 |
| 001 | | Ordinario | 14.747.469,39 | 14.747.469,39 |
| 001.001 | | Recursos Proprios do Municipio | 14.747.469,39 | 14.747.469,39 |
| 541 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.813.581,37 | 9.813.581,37 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 9.813.581,37 | 9.813.581,37 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 9.813.581,37 | 9.813.581,37 |
| 1.541 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 9.813.581,37 | 9.813.581,37 |
| 001 | | Ordinario | 9.813.581,37 | 9.813.581,37 |
| 001.001 | | Recursos Proprios do Municipio | 9.813.581,37 | 9.813.581,37 |
| 542 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 8.064.396,84 | 8.064.396,84 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 8.064.396,84 | 8.064.396,84 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 8.064.396,84 | 8.064.396,84 |
| 1.542 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 8.064.396,84 | 8.064.396,84 |
| 001 | | Ordinario | 8.064.396,84 | 8.064.396,84 |
| 001.001 | | Recursos Proprios do Municipio | 8.064.396,84 | 8.064.396,84 |
| 543 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 766.455,50 | 766.455,50 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 766.455,50 | 766.455,50 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 766.455,50 | 766.455,50 |
| 1.543 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 766.455,50 | 766.455,50 |
| 001 | | Ordinario | 766.455,50 | 766.455,50 |
| 001.001 | | Recursos Proprios do Municipio | 766.455,50 | 766.455,50 |
| 550 | | Transferência do Salário-Educação | 661.272,50 | 661.272,50 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 661.272,50 | 661.272,50 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 661.272,50 | 661.272,50 |
| 1.550 | | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 661.272,50 | 661.272,50 |
| 001 | | Ordinario | 661.272,50 | 661.272,50 |
| 001.001 | | Recursos Proprios do Municipio | 661.272,50 | 661.272,50 |
| 551 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 35.742,50 | 35.742,50 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 35.742,50 | 35.742,50 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 35.742,50 | 35.742,50 |
| 1.551 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es | 35.742,50 | 35.742,50 |
| 001 | | Ordinario | 35.742,50 | 35.742,50 |
| 001.001 | | Recursos Proprios do Municipio | 35.742,50 | 35.742,50 |
| 552 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA | 464.420,50 | 464.420,50 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 464.420,50 | 464.420,50 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 464.420,50 | 464.420,50 |
| 1.552 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta | 464.420,50 | 464.420,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

| Fonte | Vínculo | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|---------|--|--------------|--------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 552 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 464.420,50 | 464.420,50 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 464.420,50 | 464.420,50 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 464.420,50 | 464.420,50 |
| | 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 464.420,50 | 464.420,50 |
| | 001 | Ordinario | 464.420,50 | 464.420,50 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 464.420,50 | 464.420,50 |
| 553 | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 223.300,00 | 223.300,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 223.300,00 | 223.300,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 223.300,00 | 223.300,00 |
| | 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 223.300,00 | 223.300,00 |
| | 001 | Ordinario | 223.300,00 | 223.300,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 223.300,00 | 223.300,00 |
| 569 | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 304.500,00 | 304.500,00 |
| | 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 304.500,00 | 304.500,00 |
| | 001 | Ordinario | 304.500,00 | 304.500,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 570 | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | 1.691.715,00 | 1.691.715,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 1.691.715,00 | 1.691.715,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 1.691.715,00 | 1.691.715,00 |
| | 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres | 1.691.715,00 | 1.691.715,00 |
| | 001 | Ordinario | 1.691.715,00 | 1.691.715,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.691.715,00 | 1.691.715,00 |
| 600 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 5.149.936,00 | 5.149.936,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 5.149.936,00 | 5.149.936,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 5.149.936,00 | 5.149.936,00 |
| | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 5.149.936,00 | 5.149.936,00 |
| | 001 | Ordinario | 5.149.936,00 | 5.149.936,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.149.936,00 | 5.149.936,00 |
| 601 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos | 1.484.220,00 | 1.484.220,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 1.484.220,00 | 1.484.220,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 1.484.220,00 | 1.484.220,00 |
| | 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos | 1.484.220,00 | 1.484.220,00 |
| | 001 | Ordinario | 1.484.220,00 | 1.484.220,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.484.220,00 | 1.484.220,00 |
| 604 | | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | 1.163.625,00 | 1.163.625,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 1.163.625,00 | 1.163.625,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 1.163.625,00 | 1.163.625,00 |
| | 1.604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | 1.163.625,00 | 1.163.625,00 |
| | 001 | Ordinario | 1.163.625,00 | 1.163.625,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.163.625,00 | 1.163.625,00 |
| 605 | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 903.060,00 | 903.060,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 903.060,00 | 903.060,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 903.060,00 | 903.060,00 |
| | 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 903.060,00 | 903.060,00 |
| | 001 | Ordinario | 903.060,00 | 903.060,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

| Fonte | Vínculo | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|--|---|--------------|--------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | | 903.060,00 | 903.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 903.060,00 | 903.060,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 903.060,00 | 903.060,00 |
| | 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos | 903.060,00 | 903.060,00 |
| | 001 | Ordinario | 903.060,00 | 903.060,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 903.060,00 | 903.060,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 174.725,00 | 174.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 174.725,00 | 174.725,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 174.725,00 | 174.725,00 |
| | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 174.725,00 | 174.725,00 |
| | 001 | Ordinario | 174.725,00 | 174.725,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 174.725,00 | 174.725,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | | 246.688,50 | 246.688,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 246.688,50 | 246.688,50 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 246.688,50 | 246.688,50 |
| | 1.631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 246.688,50 | 246.688,50 |
| | 001 | Ordinario | 246.688,50 | 246.688,50 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 246.688,50 | 246.688,50 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.430.021,90 | 1.430.021,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 1.430.021,90 | 1.430.021,90 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 1.430.021,90 | 1.430.021,90 |
| | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.6 | 1.430.021,90 | 1.430.021,90 |
| | 001 | Ordinario | 1.430.021,90 | 1.430.021,90 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.430.021,90 | 1.430.021,90 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 82.287,50 | 82.287,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 82.287,50 | 82.287,50 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 82.287,50 | 82.287,50 |
| | 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 82.287,50 | 82.287,50 |
| | 001 | Ordinario | 82.287,50 | 82.287,50 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 82.287,50 | 82.287,50 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 517.650,00 | 517.650,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 517.650,00 | 517.650,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 517.650,00 | 517.650,00 |
| | 1.669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 517.650,00 | 517.650,00 |
| | 001 | Ordinario | 517.650,00 | 517.650,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 517.650,00 | 517.650,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 3.591.412,20 | 3.591.412,20 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 3.591.412,20 | 3.591.412,20 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 3.591.412,20 | 3.591.412,20 |
| | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 3.591.412,20 | 3.591.412,20 |
| | 001 | Ordinario | 3.591.412,20 | 3.591.412,20 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.591.412,20 | 3.591.412,20 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| | 001 | Ordinario | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

| Fonte | Vínculo | Descrição | PREVISÃO | |
|---------|---|-----------|--------------|--------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 001 | Ordinario | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | | 1.083.755,96 | 1.083.755,96 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 1.715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 1.716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 | | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 1.719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399, | | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 001 | Ordinario | | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin: | | 496.480,00 | 496.480,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 496.480,00 | 496.480,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 496.480,00 | 496.480,00 |
| 1.720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G: | | 496.480,00 | 496.480,00 |
| 001 | Ordinario | | 496.480,00 | 496.480,00 |
| 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | | 496.480,00 | 496.480,00 |
| 747 | Outras vinculações de transferências da União | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 1.747 | Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente) | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 001 | Ordinario | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 748 | Outras vinculações de transferências dos Estados | | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 1.748 | Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente) | | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 80.257,50 | 80.257,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | | 80.257,50 | 80.257,50 |
| 0 | Recursos Ordinários | | 80.257,50 | 80.257,50 |
| 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | | 80.257,50 | 80.257,50 |
| 001 | Ordinario | | 80.257,50 | 80.257,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

| Fonte | Vínculo | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|---------|--|---------------|---------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| 750 | | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 80.257,50 | 80.257,50 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 80.257,50 | 80.257,50 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 80.257,50 | 80.257,50 |
| | 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 80.257,50 | 80.257,50 |
| | 001 | Ordinario | 80.257,50 | 80.257,50 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 80.257,50 | 80.257,50 |
| 751 | | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 759.769,55 | 759.769,55 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 759.769,55 | 759.769,55 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 759.769,55 | 759.769,55 |
| | 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 759.769,55 | 759.769,55 |
| | 001 | Ordinario | 759.769,55 | 759.769,55 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 759.769,55 | 759.769,55 |
| 754 | | Recursos de Operações de Crédito | 537.950,00 | 537.950,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 537.950,00 | 537.950,00 |
| 0 | | Recursos Ordinários | 537.950,00 | 537.950,00 |
| | 1.754 | Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) | 537.950,00 | 537.950,00 |
| | 001 | Ordinario | 537.950,00 | 537.950,00 |
| | 001.001 | Recursos Proprios do Municipio | 537.950,00 | 537.950,00 |
| TOTAL | | | 91.241.109,93 | 91.241.109,93 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 454.382,24 |
| | 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 41.700,00 |
| | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.850,00 |
| | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.850,00 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 2.850,00 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 2.850,00 |
| 1 | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 2.850,00 |
| | 1 | 1 | 2.850,00 |
| | 500 | 500 | 2.850,00 |
| | 00 | 00 | 2.850,00 |
| | 001 | 001 | 2.850,00 |
| | 001 | 001 | 2.850,00 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 38.850,00 |
| | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 38.850,00 |
| 2 | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 38.850,00 |
| 2 | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 38.850,00 |
| 2 | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 38.850,00 |
| | 1 | 1 | 38.850,00 |
| | 500 | 500 | 38.850,00 |
| | 00 | 00 | 38.850,00 |
| | 001 | 001 | 38.850,00 |
| | 001 | 001 | 38.850,00 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 135.457,98 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 135.457,98 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 135.457,98 |
| 3 | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 135.457,98 |
| 3 | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 135.457,98 |
| 3 | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 135.457,98 |
| | 1 | 1 | 135.457,98 |
| | 500 | 500 | 135.457,98 |
| | 00 | 00 | 135.457,98 |
| | 001 | 001 | 135.457,98 |
| | 001 | 001 | 135.457,98 |
| | 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 277.224,26 |
| | 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 277.224,26 |
| | 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 277.224,26 |
| 4 | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 277.224,26 |
| 4 | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 277.224,26 |
| 4 | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 277.224,26 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 454.382,24 |
| | 1 | 1 | 277.224,26 |
| | 500 | 500 | 277.224,26 |
| | 00 | 00 | 277.224,26 |
| | 001 | 001 | 277.224,26 |
| | 001 | 001 | 277.224,26 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 27.486,20 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.459,25 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 5.459,25 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 5.459,25 |
| 5 | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 5.459,25 |
| 5 | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.587,75 |
| 5 | 1121.01.0.1.00.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERC. INDUST E PREST. | 1.587,75 |
| | 1 | 1 | 1.587,75 |
| | 500 | 500 | 1.587,75 |
| | 00 | 00 | 1.587,75 |
| | 001 | 001 | 1.587,75 |
| | 001 | 001 | 1.587,75 |
| 6 | 1121.01.0.1.05.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3.871,50 |
| 6 | 1121.01.0.1.05.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 3.871,50 |
| | 1 | 1 | 3.871,50 |
| | 500 | 500 | 3.871,50 |
| | 00 | 00 | 3.871,50 |
| | 001 | 001 | 3.871,50 |
| | 001 | 001 | 3.871,50 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.026,95 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 22.026,95 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 22.026,95 |
| 8 | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 22.026,95 |
| 8 | | | 20.439,20 |
| 8 | 1122.01.0.1.99.01 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 1.589,20 |
| | 1 | 1 | 1.589,20 |
| | 500 | 500 | 1.589,20 |
| | 00 | 00 | 1.589,20 |
| | 001 | 001 | 1.589,20 |
| | 001 | 001 | 1.589,20 |
| 9 | 1122.01.0.1.99.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.850,00 |
| | 1 | 1 | 18.850,00 |
| | 500 | 500 | 18.850,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 27.486,20 |
| | 00 | 00 | 18.850,00 |
| | 001 | 001 | 18.850,00 |
| | 001 | 001 | 18.850,00 |
| 7 | 1122.01.0.1.07.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 1.587,75 |
| 7 | 1122.01.0.1.07.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 1.587,75 |
| | 1 | 1 | 1.587,75 |
| | 500 | 500 | 1.587,75 |
| | 00 | 00 | 1.587,75 |
| | 001 | 001 | 1.587,75 |
| | 001 | 001 | 1.587,75 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 759.769,55 |
| | 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 759.769,55 |
| | 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 759.769,55 |
| | 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 759.769,55 |
| 10 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 759.769,55 |
| 10 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 759.769,55 |
| 10 | 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 759.769,55 |
| | 1 | 1 | 759.769,55 |
| | 751 | 751 | 759.769,55 |
| | 00 | 00 | 759.769,55 |
| | 001 | 001 | 759.769,55 |
| | 001 | 001 | 759.769,55 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 115.174,95 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 115.174,95 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 115.174,95 |
| | 1321.01.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 115.174,95 |
| 15 | 1321.01.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 115.174,95 |
| 15 | | | 36.048,45 |
| 15 | 1321.01.1.1.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - MDE | 7.757,50 |
| | 1 | 1 | 7.757,50 |
| | 500 | 500 | 7.757,50 |
| | 00 | 00 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| 17 | 1321.01.1.1.02.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS EDUC - SALARIO EDUCAÇÃO | 1.551,50 |
| | 1 | 1 | 1.551,50 |
| | 500 | 500 | 1.551,50 |
| | 00 | 00 | 1.551,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 115.174,95 |
| | 001 | 001 | 1.551,50 |
| | 001 | 001 | 1.551,50 |
| 18 | 1321.01.1.1.02.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNAE | 4.654,50 |
| | 1 | 1 | 4.654,50 |
| | 500 | 500 | 4.654,50 |
| | 00 | 00 | 4.654,50 |
| | 001 | 001 | 4.654,50 |
| | 001 | 001 | 4.654,50 |
| 19 | 1321.01.1.1.02.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNATE | 4.654,50 |
| | 1 | 1 | 4.654,50 |
| | 500 | 500 | 4.654,50 |
| | 00 | 00 | 4.654,50 |
| | 001 | 001 | 4.654,50 |
| | 001 | 001 | 4.654,50 |
| 20 | 1321.01.1.1.02.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERV. DE ILUMIN PUBLICA | 8.222,95 |
| | 1 | 1 | 8.222,95 |
| | 500 | 500 | 8.222,95 |
| | 00 | 00 | 8.222,95 |
| | 001 | 001 | 8.222,95 |
| | 001 | 001 | 8.222,95 |
| 21 | 1321.01.1.1.02.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFERE. FNDE | 8.700,00 |
| | 1 | 1 | 8.700,00 |
| | 500 | 500 | 8.700,00 |
| | 00 | 00 | 8.700,00 |
| | 001 | 001 | 8.700,00 |
| | 001 | 001 | 8.700,00 |
| 25 | 1321.01.1.1.02.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PDDE | 507,50 |
| | 1 | 1 | 507,50 |
| | 500 | 500 | 507,50 |
| | 00 | 00 | 507,50 |
| | 001 | 001 | 507,50 |
| | 001 | 001 | 507,50 |
| 13 | 1321.01.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.551,50 |
| 13 | 1321.01.1.1.00.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 1.551,50 |
| | 1 | 1 | 1.551,50 |
| | 500 | 500 | 1.551,50 |
| | 00 | 00 | 1.551,50 |
| | 001 | 001 | 1.551,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 115.174,95 |
| | 001 | 001 | 1.551,50 |
| 14 | 1321.01.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NAO VINCULADOS - IMPOSTO | 77.575,00 |
| 14 | 1321.01.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NAO VINCULADOS - IMPOSTO | 77.575,00 |
| | 1 | 1 | 77.575,00 |
| | 500 | 500 | 77.575,00 |
| | 00 | 00 | 77.575,00 |
| | 001 | 001 | 77.575,00 |
| | 001 | 001 | 77.575,00 |
| | 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 180.493,75 |
| | 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 180.493,75 |
| | 1611.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 180.493,75 |
| | 1611.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 180.493,75 |
| 31 | 1611.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 180.493,75 |
| 31 | 1611.01.0.1.07.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 180.493,75 |
| 31 | 1611.01.0.1.07.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 180.493,75 |
| | 1 | 1 | 180.493,75 |
| | 500 | 500 | 180.493,75 |
| | 00 | 00 | 180.493,75 |
| | 001 | 001 | 180.493,75 |
| | 001 | 001 | 180.493,75 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.646.172,60 |
| | 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 24.980.383,28 |
| | 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 24.961.765,28 |
| | 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 22.788.280,74 |
| 32 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 22.788.280,74 |
| 32 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 22.788.280,74 |
| 32 | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 22.788.280,74 |
| | 1 | 1 | 22.788.280,74 |
| | 500 | 500 | 22.788.280,74 |
| | 00 | 00 | 22.788.280,74 |
| | 001 | 001 | 22.788.280,74 |
| | 001 | 001 | 22.788.280,74 |
| | 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 2.173.484,54 |
| 33 | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 2.173.484,54 |
| 33 | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 2.173.484,54 |
| 33 | 1711.51.2.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 1.086.742,27 |
| | 1 | 1 | 1.086.742,27 |
| | 500 | 500 | 1.086.742,27 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 6

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.646.172,60 |
| | 00 | 00 | 1.086.742,27 |
| | 001 | 001 | 1.086.742,27 |
| | 001 | 001 | 1.086.742,27 |
| 34 | 1711.51.2.1.00.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 1.086.742,27 |
| | 1 | 1 | 1.086.742,27 |
| | 500 | 500 | 1.086.742,27 |
| | 00 | 00 | 1.086.742,27 |
| | 001 | 001 | 1.086.742,27 |
| | 001 | 001 | 1.086.742,27 |
| | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 18.618,00 |
| | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 18.618,00 |
| 35 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 18.618,00 |
| 35 | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 18.618,00 |
| 35 | 1711.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 18.618,00 |
| | 1 | 1 | 18.618,00 |
| | 500 | 500 | 18.618,00 |
| | 00 | 00 | 18.618,00 |
| | 001 | 001 | 18.618,00 |
| | 001 | 001 | 18.618,00 |
| | 1712.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 499.039,97 |
| | 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 2.559,97 |
| | 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 2.559,97 |
| 36 | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 2.559,97 |
| 36 | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 2.559,97 |
| 36 | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 2.559,97 |
| | 1 | 1 | 2.559,97 |
| | 500 | 500 | 2.559,97 |
| | 00 | 00 | 2.559,97 |
| | 001 | 001 | 2.559,97 |
| | 001 | 001 | 2.559,97 |
| | 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 496.480,00 |
| | 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 496.480,00 |
| 37 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 496.480,00 |
| 37 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 496.480,00 |
| 37 | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 496.480,00 |
| | 1 | 1 | 496.480,00 |
| | 720 | 720 | 496.480,00 |
| | 00 | 00 | 496.480,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 7

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.646.172,60 |
| | 001 | 001 | 496.480,00 |
| | 001 | 001 | 496.480,00 |
| | 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 1.689.235,50 |
| | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 661.272,50 |
| | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 661.272,50 |
| 54 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 661.272,50 |
| 54 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 661.272,50 |
| 54 | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 661.272,50 |
| | 1 | 1 | 661.272,50 |
| | 550 | 550 | 661.272,50 |
| | 00 | 00 | 661.272,50 |
| | 001 | 001 | 661.272,50 |
| | 001 | 001 | 661.272,50 |
| | 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 35.742,50 |
| | 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 35.742,50 |
| 55 | 1714.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 35.742,50 |
| 55 | 1714.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 35.742,50 |
| 55 | 1714.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 35.742,50 |
| | 1 | 1 | 35.742,50 |
| | 551 | 551 | 35.742,50 |
| | 00 | 00 | 35.742,50 |
| | 001 | 001 | 35.742,50 |
| | 001 | 001 | 35.742,50 |
| | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | 464.420,50 |
| | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | 464.420,50 |
| 56 | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | 464.420,50 |
| 56 | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | 464.420,50 |
| 56 | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | 464.420,50 |
| | 1 | 1 | 464.420,50 |
| | 552 | 552 | 464.420,50 |
| | 00 | 00 | 464.420,50 |
| | 001 | 001 | 464.420,50 |
| | 001 | 001 | 464.420,50 |
| | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 223.300,00 |
| | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 223.300,00 |
| 57 | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 223.300,00 |
| 57 | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 223.300,00 |
| 57 | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 223.300,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 8

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.646.172,60 |
| | 1 | 1 | 223.300,00 |
| | 553 | 553 | 223.300,00 |
| | 00 | 00 | 223.300,00 |
| | 001 | 001 | 223.300,00 |
| | 001 | 001 | 223.300,00 |
| | 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 304.500,00 |
| | 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 304.500,00 |
| 58 | 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 304.500,00 |
| 58 | 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 304.500,00 |
| 58 | 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 304.500,00 |
| | 1 | 1 | 304.500,00 |
| | 569 | 569 | 304.500,00 |
| | 00 | 00 | 304.500,00 |
| | 001 | 001 | 304.500,00 |
| | 001 | 001 | 304.500,00 |
| | 1716.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 54.302,50 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 54.302,50 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 54.302,50 |
| 68 | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 54.302,50 |
| 68 | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 54.302,50 |
| 68 | 1716.50.0.1.00.07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 54.302,50 |
| | 1 | 1 | 54.302,50 |
| | 660 | 660 | 54.302,50 |
| | 00 | 00 | 54.302,50 |
| | 001 | 001 | 54.302,50 |
| | 001 | 001 | 54.302,50 |
| | 1717.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 124.120,00 |
| | 1717.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 124.120,00 |
| | 1717.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 124.120,00 |
| 72 | 1717.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 124.120,00 |
| 72 | 1717.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 124.120,00 |
| 72 | 1717.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 31.030,00 |
| | 1 | 1 | 31.030,00 |
| | 570 | 570 | 31.030,00 |
| | 00 | 00 | 31.030,00 |
| | 001 | 001 | 31.030,00 |
| | 001 | 001 | 31.030,00 |
| 73 | 1717.51.0.1.00.01 | TRANSF. CONV. UNIAO - AQUIS. MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO | 93.090,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 9

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.646.172,60 |
| | 1 | 1 | 93.090,00 |
| | 570 | 570 | 93.090,00 |
| | 00 | 00 | 93.090,00 |
| | 001 | 001 | 93.090,00 |
| | 001 | 001 | 93.090,00 |
| | 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 8.299.091,35 |
| | 1719.60.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 217.500,00 |
| | 1719.60.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 217.500,00 |
| 74 | 1719.60.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 217.500,00 |
| 74 | 1719.60.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 217.500,00 |
| 74 | 1719.60.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 217.500,00 |
| | 1 | 1 | 217.500,00 |
| | 719 | 719 | 217.500,00 |
| | 00 | 00 | 217.500,00 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |
| | 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 8.081.591,35 |
| | 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 8.081.591,35 |
| 75 | 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 8.081.591,35 |
| 75 | 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 8.081.591,35 |
| 75 | 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 7.909.530,00 |
| | 1 | 1 | 7.909.530,00 |
| | 500 | 500 | 7.764.530,00 |
| | 00 | 00 | 7.764.530,00 |
| | 001 | 001 | 7.764.530,00 |
| | 001 | 001 | 7.764.530,00 |
| | 747 | 747 | 145.000,00 |
| | 00 | 00 | 145.000,00 |
| | 001 | 001 | 145.000,00 |
| | 001 | 001 | 145.000,00 |
| 77 | 1719.99.0.1.00.01 | ADO - LC 176/2020 (ADO25) | 54.302,50 |
| | 1 | 1 | 54.302,50 |
| | 500 | 500 | 54.302,50 |
| | 00 | 00 | 54.302,50 |
| | 001 | 001 | 54.302,50 |
| | 001 | 001 | 54.302,50 |
| 78 | 1719.99.0.1.00.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SIMPLES NACIONAL | 24.668,85 |
| | 1 | 1 | 24.668,85 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 10

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.646.172,60 |
| | 500 | 500 | 24.668,85 |
| | 00 | 00 | 24.668,85 |
| | 001 | 001 | 24.668,85 |
| | 001 | 001 | 24.668,85 |
| 79 | 1719.99.0.1.00.04 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENT-PAULO GUSTAVO A | 46.545,00 |
| | 1 | 1 | 46.545,00 |
| | 715 | 715 | 46.545,00 |
| | 00 | 00 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| 80 | 1719.99.0.1.00.05 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E SUAS ENTID.PAULO GUSTAVO-D | 46.545,00 |
| | 1 | 1 | 46.545,00 |
| | 716 | 716 | 46.545,00 |
| | 00 | 00 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 7.113.978,05 |
| | 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 7.041.478,05 |
| | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.131.528,00 |
| | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.131.528,00 |
| 81 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.131.528,00 |
| 81 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.131.528,00 |
| 81 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.131.528,00 |
| | 1 | 1 | 6.131.528,00 |
| | 500 | 500 | 6.131.528,00 |
| | 00 | 00 | 6.131.528,00 |
| | 001 | 001 | 6.131.528,00 |
| | 001 | 001 | 6.131.528,00 |
| | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 775.750,00 |
| | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 775.750,00 |
| 82 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 775.750,00 |
| 82 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 775.750,00 |
| 82 | 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 775.750,00 |
| | 1 | 1 | 775.750,00 |
| | 500 | 500 | 775.750,00 |
| | 00 | 00 | 775.750,00 |
| | 001 | 001 | 775.750,00 |
| | 001 | 001 | 775.750,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 11

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 7.113.978,05 |
| | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 53.942,55 |
| | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 53.942,55 |
| 83 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 53.942,55 |
| 83 | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 53.942,55 |
| 83 | 1721.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 53.942,55 |
| | 1 | 1 | 53.942,55 |
| | 500 | 500 | 53.942,55 |
| | 00 | 00 | 53.942,55 |
| | 001 | 001 | 53.942,55 |
| | 001 | 001 | 53.942,55 |
| | 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 80.257,50 |
| | 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 80.257,50 |
| 84 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 80.257,50 |
| 84 | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 80.257,50 |
| 84 | 1721.53.0.1.00.01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 80.257,50 |
| | 1 | 1 | 80.257,50 |
| | 750 | 750 | 80.257,50 |
| | 00 | 00 | 80.257,50 |
| | 001 | 001 | 80.257,50 |
| | 001 | 001 | 80.257,50 |
| | 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 72.500,00 |
| | 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 72.500,00 |
| | 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 72.500,00 |
| 89 | 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 72.500,00 |
| 89 | 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 72.500,00 |
| 89 | 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 72.500,00 |
| | 1 | 1 | 72.500,00 |
| | 748 | 748 | 72.500,00 |
| | 00 | 00 | 72.500,00 |
| | 001 | 001 | 72.500,00 |
| | 001 | 001 | 72.500,00 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.757,50 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| 92 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| 92 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| 92 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 12

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 44.305.214,84 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.757,50 |
| | 1 | 1 | 7.757,50 |
| | 500 | 500 | 7.757,50 |
| | 00 | 00 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.736.539,97 |
| | 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 537.950,00 |
| | 2119.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 537.950,00 |
| | 2119.99.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 537.950,00 |
| | 2119.99.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 537.950,00 |
| 94 | 2119.99.0.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 537.950,00 |
| 94 | 2119.99.0.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 537.950,00 |
| 94 | 2119.99.0.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 537.950,00 |
| | 1 | 1 | 537.950,00 |
| | 754 | 754 | 537.950,00 |
| | 00 | 00 | 537.950,00 |
| | 001 | 001 | 537.950,00 |
| | 001 | 001 | 537.950,00 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.114.834,01 |
| | 2412.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 1.567.595,00 |
| | 2412.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.567.595,00 |
| | 2412.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 698.175,00 |
| 102 | 2412.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 698.175,00 |
| 102 | 2412.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 698.175,00 |
| 102 | 2412.50.1.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIAO - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS | 77.575,00 |
| | 1 | 1 | 77.575,00 |
| | 570 | 570 | 77.575,00 |
| | 00 | 00 | 77.575,00 |
| | 001 | 001 | 77.575,00 |
| | 001 | 001 | 77.575,00 |
| 103 | 2412.50.1.1.00.02 | TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - AQUISIÇÃO EQUIP. DE COZINHA | 108.605,00 |
| | 1 | 1 | 108.605,00 |
| | 570 | 570 | 108.605,00 |
| | 00 | 00 | 108.605,00 |
| | 001 | 001 | 108.605,00 |
| | 001 | 001 | 108.605,00 |
| 104 | 2412.50.1.1.00.03 | TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - AQUIS. MOBIL. EQUIP. PEDAG E LAB | 155.150,00 |
| | 1 | 1 | 155.150,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 13

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.736.539,97 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.114.834,01 |
| | 570 | 570 | 155.150,00 |
| | 00 | 00 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| 105 | 2412.50.1.1.00.04 | TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - EQUIP TI (INFORM. E ROBOTICA) | 201.695,00 |
| | 1 | 1 | 201.695,00 |
| | 570 | 570 | 201.695,00 |
| | 00 | 00 | 201.695,00 |
| | 001 | 001 | 201.695,00 |
| | 001 | 001 | 201.695,00 |
| 106 | 2412.50.1.1.00.05 | TRANSFERÊNCIA CONV. UNIAO - CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS | 155.150,00 |
| | 1 | 1 | 155.150,00 |
| | 570 | 570 | 155.150,00 |
| | 00 | 00 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 2412.50.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 869.420,00 |
| 107 | 2412.50.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P | 869.420,00 |
| 107 | 2412.50.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P | 869.420,00 |
| 107 | 2412.50.9.1.00.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - AQUISIÇÃO DE TRANSP. ESCOLAR | 435.000,00 |
| | 1 | 1 | 435.000,00 |
| | 570 | 570 | 435.000,00 |
| | 00 | 00 | 435.000,00 |
| | 001 | 001 | 435.000,00 |
| | 001 | 001 | 435.000,00 |
| 108 | 2412.50.9.1.00.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSTRUÇÃO/ AMPL COM REFORMA DE ESC. | 434.420,00 |
| | 1 | 1 | 434.420,00 |
| | 570 | 570 | 434.420,00 |
| | 00 | 00 | 434.420,00 |
| | 001 | 001 | 434.420,00 |
| | 001 | 001 | 434.420,00 |
| | 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.591.412,20 |
| | 2414.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 155.150,00 |
| | 2414.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 155.150,00 |
| 111 | 2414.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 155.150,00 |
| 111 | 2414.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 155.150,00 |
| 111 | 2414.52.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - POÇOS ARTESIANOS | 155.150,00 |
| | 1 | 1 | 155.150,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 14

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.736.539,97 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.114.834,01 |
| | 700 | 700 | 155.150,00 |
| | 00 | 00 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 2414.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 310.300,00 |
| | 2414.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 310.300,00 |
| 112 | 2414.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 310.300,00 |
| 112 | 2414.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 310.300,00 |
| 112 | 2414.53.0.1.00.01 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - COMPACT. DE RES. SOLIDOS | 155.150,00 |
| | 1 | 1 | 155.150,00 |
| | 700 | 700 | 155.150,00 |
| | 00 | 00 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| 113 | 2414.53.0.1.00.02 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE PARQUES | 155.150,00 |
| | 1 | 1 | 155.150,00 |
| | 700 | 700 | 155.150,00 |
| | 00 | 00 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 2414.54.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 2.035.568,00 |
| | 2414.54.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 2.035.568,00 |
| 114 | 2414.54.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 2.035.568,00 |
| 114 | 2414.54.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 2.035.568,00 |
| 114 | 2414.54.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 387.875,00 |
| | 1 | 1 | 387.875,00 |
| | 700 | 700 | 387.875,00 |
| | 00 | 00 | 387.875,00 |
| | 001 | 001 | 387.875,00 |
| | 001 | 001 | 387.875,00 |
| 115 | 2414.54.0.1.00.02 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO- ESTRADAS VICINAIS | 930.900,00 |
| | 1 | 1 | 930.900,00 |
| | 700 | 700 | 930.900,00 |
| | 00 | 00 | 930.900,00 |
| | 001 | 001 | 930.900,00 |
| | 001 | 001 | 930.900,00 |
| 116 | 2414.54.0.1.00.03 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PATRULHA MECANIZADA | 328.918,00 |
| | 1 | 1 | 328.918,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 15

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.736.539,97 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.114.834,01 |
| | 700 | 700 | 328.918,00 |
| | 00 | 00 | 328.918,00 |
| | 001 | 001 | 328.918,00 |
| | 001 | 001 | 328.918,00 |
| 117 | 2414.54.0.1.00.04 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PONTES, MATA-BURROS | 387.875,00 |
| | 1 | 1 | 387.875,00 |
| | 700 | 700 | 387.875,00 |
| | 00 | 00 | 387.875,00 |
| | 001 | 001 | 387.875,00 |
| | 001 | 001 | 387.875,00 |
| | 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.090.394,20 |
| | 2414.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.090.394,20 |
| 118 | 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.090.394,20 |
| 118 | 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.090.394,20 |
| 118 | 2414.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 821.984,70 |
| | 1 | 1 | 821.984,70 |
| | 700 | 700 | 821.984,70 |
| | 00 | 00 | 821.984,70 |
| | 001 | 001 | 821.984,70 |
| | 001 | 001 | 821.984,70 |
| 119 | 2414.99.0.1.00.01 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- AQUIS. MAQ. IMPLEMENTO | 186.180,00 |
| | 1 | 1 | 186.180,00 |
| | 700 | 700 | 186.180,00 |
| | 00 | 00 | 186.180,00 |
| | 001 | 001 | 186.180,00 |
| | 001 | 001 | 186.180,00 |
| 120 | 2414.99.0.1.00.02 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- EST. E CONST DE ORLA | 82.229,50 |
| | 1 | 1 | 82.229,50 |
| | 700 | 700 | 82.229,50 |
| | 00 | 00 | 82.229,50 |
| | 001 | 001 | 82.229,50 |
| | 001 | 001 | 82.229,50 |
| | 2419.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 955.826,81 |
| | 2419.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 955.826,81 |
| | 2419.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 955.826,81 |
| 121 | 2419.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 955.826,81 |
| 121 | 2419.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 955.826,81 |
| 121 | 2419.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 955.826,81 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 16

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.736.539,97 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.114.834,01 |
| | 1 | 1 | 955.826,81 |
| | 500 | 500 | 955.826,81 |
| | 00 | 00 | 955.826,81 |
| | 001 | 001 | 955.826,81 |
| | 001 | 001 | 955.826,81 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 1.083.755,96 |
| | 2422.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 1.083.755,96 |
| | 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.083.755,96 |
| | 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.083.755,96 |
| 122 | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.083.755,96 |
| 122 | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.083.755,96 |
| 122 | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.083.755,96 |
| | 1 | 1 | 1.083.755,96 |
| | 701 | 701 | 1.083.755,96 |
| | 00 | 00 | 1.083.755,96 |
| | 001 | 001 | 1.083.755,96 |
| | 001 | 001 | 1.083.755,96 |
| | 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 350.000,00 |
| | 7610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 350.000,00 |
| | 7611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 350.000,00 |
| | 7611.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 350.000,00 |
| | 7611.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 350.000,00 |
| 123 | 7611.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 350.000,00 |
| 123 | 7611.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 350.000,00 |
| 123 | 7611.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 350.000,00 |
| | 1 | 1 | 350.000,00 |
| | 500 | 500 | 350.000,00 |
| | 00 | 00 | 350.000,00 |
| | 001 | 001 | 350.000,00 |
| | 001 | 001 | 350.000,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -5.953.623,86 |
| | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |
| | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |
| | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |
| | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |
| 124 | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |
| 124 | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |
| 124 | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 17

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 46.438.130,95 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -5.953.623,86 |
| | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 |
| | 1 | 1 | -5.953.623,86 |
| | 500 | 500 | -5.953.623,86 |
| | 00 | 00 | -5.953.623,86 |
| | 001 | 001 | -5.953.623,86 |
| | 001 | 001 | -5.953.623,86 |
| 02 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.185.109,40 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 1.550.049,64 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 7.757,50 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 7.757,50 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.757,50 |
| | 1321.01.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 7.757,50 |
| 30 | 1321.01.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| 30 | 1321.01.1.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NAO VINCULADOS - FMAS | 7.757,50 |
| 30 | 1321.01.1.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NAO VINCULADOS - FMAS | 7.757,50 |
| | 1 | 1 | 7.757,50 |
| | 500 | 500 | 7.757,50 |
| | 00 | 00 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.367.961,90 |
| | 1716.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.367.961,90 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.367.961,90 |
| | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.367.961,90 |
| 63 | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.367.961,90 |
| 63 | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.367.961,90 |
| 63 | 1716.50.0.1.00.02 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 435.000,00 |
| | 1 | 1 | 435.000,00 |
| | 660 | 660 | 435.000,00 |
| | 00 | 00 | 435.000,00 |
| | 001 | 001 | 435.000,00 |
| | 001 | 001 | 435.000,00 |
| 64 | 1716.50.0.1.00.03 | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 155.150,00 |
| | 1 | 1 | 155.150,00 |
| | 660 | 660 | 155.150,00 |
| | 00 | 00 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| | 001 | 001 | 155.150,00 |
| 65 | 1716.50.0.1.00.04 | PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 93.090,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 18

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|--------------|
| 02 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.185.109,40 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 1.550.049,64 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.367.961,90 |
| | 1 | 1 | 93.090,00 |
| | 660 | 660 | 93.090,00 |
| | 00 | 00 | 93.090,00 |
| | 001 | 001 | 93.090,00 |
| | 001 | 001 | 93.090,00 |
| 66 | 1716.50.0.1.00.05 | PISO BASICO FIXO | 542.977,15 |
| | 1 | 1 | 542.977,15 |
| | 660 | 660 | 542.977,15 |
| | 00 | 00 | 542.977,15 |
| | 001 | 001 | 542.977,15 |
| | 001 | 001 | 542.977,15 |
| 67 | 1716.50.0.1.00.06 | IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA | 85.332,50 |
| | 1 | 1 | 85.332,50 |
| | 660 | 660 | 85.332,50 |
| | 00 | 00 | 85.332,50 |
| | 001 | 001 | 85.332,50 |
| | 001 | 001 | 85.332,50 |
| 69 | 1716.50.0.1.00.08 | GESTAO SUAS - IGD | 9.867,25 |
| | 1 | 1 | 9.867,25 |
| | 660 | 660 | 9.867,25 |
| | 00 | 00 | 9.867,25 |
| | 001 | 001 | 9.867,25 |
| | 001 | 001 | 9.867,25 |
| 70 | 1716.50.0.1.00.09 | IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 46.545,00 |
| | 1 | 1 | 46.545,00 |
| | 660 | 660 | 46.545,00 |
| | 00 | 00 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 166.572,74 |
| | 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 166.572,74 |
| | 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166.572,74 |
| | 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 166.572,74 |
| 88 | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 166.572,74 |
| 88 | 1729.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 166.572,74 |
| 88 | 1729.51.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À FMAS - FEAS | 166.572,74 |
| | 1 | 1 | 166.572,74 |
| | 661 | 661 | 82.287,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 19

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|--------------|
| 02 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.185.109,40 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 1.550.049,64 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 166.572,74 |
| | 00 | 00 | 82.287,50 |
| | 001 | 001 | 82.287,50 |
| | 001 | 001 | 82.287,50 |
| | 669 | 669 | 84.285,24 |
| | 00 | 00 | 84.285,24 |
| | 001 | 001 | 84.285,24 |
| | 001 | 001 | 84.285,24 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.757,50 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| 93 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| 93 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| 93 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| | 1 | 1 | 7.757,50 |
| | 660 | 660 | 7.757,50 |
| | 00 | 00 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 635.059,76 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 635.059,76 |
| | 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 201.695,00 |
| | 2411.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 201.695,00 |
| | 2411.51.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 201.695,00 |
| 97 | 2411.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 201.695,00 |
| 97 | 2411.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 201.695,00 |
| 97 | 2411.51.1.1.00.02 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSP. DE PACIENTES | 201.695,00 |
| | 1 | 1 | 201.695,00 |
| | 601 | 601 | 201.695,00 |
| | 00 | 00 | 201.695,00 |
| | 001 | 001 | 201.695,00 |
| | 001 | 001 | 201.695,00 |
| | 2413.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 433.364,76 |
| | 2413.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 433.364,76 |
| | 2413.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 433.364,76 |
| 109 | 2413.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 433.364,76 |
| 109 | 2413.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 433.364,76 |
| 109 | 2413.50.0.1.00.01 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 123.064,76 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 20

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|--------------|
| 02 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.185.109,40 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 635.059,76 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 635.059,76 |
| | 1 | 1 | 123.064,76 |
| | 669 | 669 | 123.064,76 |
| | 00 | 00 | 123.064,76 |
| | 001 | 001 | 123.064,76 |
| | 001 | 001 | 123.064,76 |
| 110 | 2413.50.0.1.00.02 | RESTRUTURACAO DA CASA DO IDOSO | 310.300,00 |
| | 1 | 1 | 310.300,00 |
| | 669 | 669 | 310.300,00 |
| | 00 | 00 | 310.300,00 |
| | 001 | 001 | 310.300,00 |
| | 001 | 001 | 310.300,00 |
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 9.011.182,33 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.646.427,83 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 82.865,33 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 82.865,33 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 82.865,33 |
| | 1321.01.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 82.865,33 |
| 26 | 1321.01.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 82.865,33 |
| 26 | | | 82.865,33 |
| 26 | 1321.01.1.1.03.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - BLOCO CUSTEIO | 49.337,70 |
| | 1 | 1 | 49.337,70 |
| | 500 | 500 | 49.337,70 |
| | 00 | 00 | 49.337,70 |
| | 001 | 001 | 49.337,70 |
| | 001 | 001 | 49.337,70 |
| 27 | 1321.01.1.1.03.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS | 853,33 |
| | 1 | 1 | 853,33 |
| | 500 | 500 | 853,33 |
| | 00 | 00 | 853,33 |
| | 001 | 001 | 853,33 |
| | 001 | 001 | 853,33 |
| 28 | 1321.01.1.1.03.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS SUS | 1.644,30 |
| | 1 | 1 | 1.644,30 |
| | 500 | 500 | 1.644,30 |
| | 00 | 00 | 1.644,30 |
| | 001 | 001 | 1.644,30 |
| | 001 | 001 | 1.644,30 |
| 29 | 1321.01.1.1.03.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - FNS FUNDO A FUNDO | 31.030,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 21

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|--------------|
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 9.011.182,33 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.646.427,83 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 82.865,33 |
| | 1 | 1 | 31.030,00 |
| | 500 | 500 | 31.030,00 |
| | 00 | 00 | 31.030,00 |
| | 001 | 001 | 31.030,00 |
| | 001 | 001 | 31.030,00 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.381.080,00 |
| | 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 7.216.621,00 |
| | 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 7.184.721,00 |
| | 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 5.887.261,00 |
| 39 | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 5.887.261,00 |
| 39 | | | 5.785.761,00 |
| 39 | 1713.50.1.1.01.02 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.740.000,00 |
| | 1 | 1 | 1.740.000,00 |
| | 600 | 600 | 1.740.000,00 |
| | 00 | 00 | 1.740.000,00 |
| | 001 | 001 | 1.740.000,00 |
| | 001 | 001 | 1.740.000,00 |
| 40 | 1713.50.1.1.01.03 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 1.163.625,00 |
| | 1 | 1 | 1.163.625,00 |
| | 604 | 604 | 1.163.625,00 |
| | 00 | 00 | 1.163.625,00 |
| | 001 | 001 | 1.163.625,00 |
| | 001 | 001 | 1.163.625,00 |
| 41 | 1713.50.1.1.01.04 | SAUDE BUCAL | 362.500,00 |
| | 1 | 1 | 362.500,00 |
| | 600 | 600 | 362.500,00 |
| | 00 | 00 | 362.500,00 |
| | 001 | 001 | 362.500,00 |
| | 001 | 001 | 362.500,00 |
| 42 | 1713.50.1.1.01.05 | PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO | 435.000,00 |
| | 1 | 1 | 435.000,00 |
| | 600 | 600 | 435.000,00 |
| | 00 | 00 | 435.000,00 |
| | 001 | 001 | 435.000,00 |
| | 001 | 001 | 435.000,00 |
| 43 | 1713.50.1.1.01.06 | TRANSFERENCIA DE RECURSO DO SUS - COVID 19 | 164.459,00 |
| | 1 | 1 | 164.459,00 |
| | 600 | 600 | 164.459,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 22

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|--------------|
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 9.011.182,33 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.646.427,83 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.381.080,00 |
| | 00 | 00 | 164.459,00 |
| | 001 | 001 | 164.459,00 |
| | 001 | 001 | 164.459,00 |
| 44 | 1713.50.1.1.01.07 | INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 1.775.306,05 |
| | 1 | 1 | 1.775.306,05 |
| | 600 | 600 | 1.775.306,05 |
| | 00 | 00 | 1.775.306,05 |
| | 001 | 001 | 1.775.306,05 |
| | 001 | 001 | 1.775.306,05 |
| 45 | 1713.50.1.1.01.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO EMUT | 57.405,50 |
| | 1 | 1 | 57.405,50 |
| | 600 | 600 | 57.405,50 |
| | 00 | 00 | 57.405,50 |
| | 001 | 001 | 57.405,50 |
| | 001 | 001 | 57.405,50 |
| 46 | 1713.50.1.1.04.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO ASSIST. FARMAC. | 87.465,45 |
| | 1 | 1 | 87.465,45 |
| | 600 | 600 | 87.465,45 |
| | 00 | 00 | 87.465,45 |
| | 001 | 001 | 87.465,45 |
| | 001 | 001 | 87.465,45 |
| 38 | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 101.500,00 |
| 38 | 1713.50.1.1.00.01 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 101.500,00 |
| | 1 | 1 | 101.500,00 |
| | 600 | 600 | 101.500,00 |
| | 00 | 00 | 101.500,00 |
| | 001 | 001 | 101.500,00 |
| | 001 | 001 | 101.500,00 |
| | 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 145.000,00 |
| 47 | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 145.000,00 |
| 47 | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 145.000,00 |
| 47 | 1713.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 145.000,00 |
| | 1 | 1 | 145.000,00 |
| | 600 | 600 | 145.000,00 |
| | 00 | 00 | 145.000,00 |
| | 001 | 001 | 145.000,00 |
| | 001 | 001 | 145.000,00 |
| | 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 249.400,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 23

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|--------------|
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 9.011.182,33 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.646.427,83 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.381.080,00 |
| 48 | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 249.400,00 |
| 48 | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 249.400,00 |
| 48 | 1713.50.3.1.00.01 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-SANITARIA -PRINCIPAL | 159.500,00 |
| | 1 | 1 | 159.500,00 |
| | 600 | 600 | 159.500,00 |
| | 00 | 00 | 159.500,00 |
| | 001 | 001 | 159.500,00 |
| | 001 | 001 | 159.500,00 |
| 49 | 1713.50.3.1.00.02 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 89.900,00 |
| | 1 | 1 | 89.900,00 |
| | 600 | 600 | 89.900,00 |
| | 00 | 00 | 89.900,00 |
| | 001 | 001 | 89.900,00 |
| | 001 | 001 | 89.900,00 |
| | 1713.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 903.060,00 |
| 50 | 1713.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 903.060,00 |
| 50 | 1713.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 903.060,00 |
| 50 | 1713.50.5.1.00.01 | TRANSF. DE REC. BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PISO ENFERMAGE | 903.060,00 |
| | 1 | 1 | 903.060,00 |
| | 605 | 605 | 903.060,00 |
| | 00 | 00 | 903.060,00 |
| | 001 | 001 | 903.060,00 |
| | 001 | 001 | 903.060,00 |
| | 1713.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 31.900,00 |
| | 1713.51.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 31.900,00 |
| 51 | 1713.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 31.900,00 |
| 51 | 1713.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 31.900,00 |
| 51 | 1713.51.1.1.00.01 | VIGILANCIA EM SAUDE - VS | 14.500,00 |
| | 1 | 1 | 14.500,00 |
| | 600 | 600 | 14.500,00 |
| | 00 | 00 | 14.500,00 |
| | 001 | 001 | 14.500,00 |
| | 001 | 001 | 14.500,00 |
| 52 | 1713.51.1.1.00.02 | AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE | 17.400,00 |
| | 1 | 1 | 17.400,00 |
| | 600 | 600 | 17.400,00 |
| | 00 | 00 | 17.400,00 |
| | 001 | 001 | 17.400,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 24

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|--------------|
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 9.011.182,33 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.646.427,83 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.381.080,00 |
| | 001 | 001 | 17.400,00 |
| | 604 | 604 | 0,00 |
| | 00 | 00 | 0,00 |
| | 001 | 001 | 0,00 |
| | 001 | 001 | 0,00 |
| | 1717.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 164.459,00 |
| | 1717.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 164.459,00 |
| | 1717.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 164.459,00 |
| 71 | 1717.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 164.459,00 |
| 71 | 1717.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 164.459,00 |
| 71 | 1717.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 164.459,00 |
| | 1 | 1 | 164.459,00 |
| | 631 | 631 | 164.459,00 |
| | 00 | 00 | 164.459,00 |
| | 001 | 001 | 164.459,00 |
| | 001 | 001 | 164.459,00 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 174.725,00 |
| | 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 174.725,00 |
| | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 174.725,00 |
| | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 174.725,00 |
| 85 | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 174.725,00 |
| 85 | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 174.725,00 |
| 85 | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 90.625,00 |
| | 1 | 1 | 90.625,00 |
| | 621 | 621 | 90.625,00 |
| | 00 | 00 | 90.625,00 |
| | 001 | 001 | 90.625,00 |
| | 001 | 001 | 90.625,00 |
| 86 | 1723.50.0.1.00.01 | PROG. FARMACIA BASICA | 84.100,00 |
| | 1 | 1 | 84.100,00 |
| | 621 | 621 | 84.100,00 |
| | 00 | 00 | 84.100,00 |
| | 001 | 001 | 84.100,00 |
| | 001 | 001 | 84.100,00 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.757,50 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 7.757,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 25

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|--|--------------|
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 9.011.182,33 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 7.646.427,83 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.757,50 |
| 91 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| 91 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| 91 | 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 7.757,50 |
| | 1 | 1 | 7.757,50 |
| | 500 | 500 | 7.757,50 |
| | 00 | 00 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 001 | 001 | 7.757,50 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.364.754,50 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.364.754,50 |
| | 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.364.754,50 |
| | 2411.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.282.525,00 |
| | 2411.51.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.282.525,00 |
| 95 | 2411.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.282.525,00 |
| 95 | 2411.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.282.525,00 |
| 95 | 2411.51.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 87.000,00 |
| | 1 | 1 | 87.000,00 |
| | 601 | 601 | 87.000,00 |
| | 00 | 00 | 87.000,00 |
| | 001 | 001 | 87.000,00 |
| | 001 | 001 | 87.000,00 |
| 96 | 2411.51.1.1.00.01 | APARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | 217.500,00 |
| | 1 | 1 | 217.500,00 |
| | 601 | 601 | 217.500,00 |
| | 00 | 00 | 217.500,00 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |
| 98 | 2411.51.1.1.00.03 | RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 543.025,00 |
| | 1 | 1 | 543.025,00 |
| | 601 | 601 | 543.025,00 |
| | 00 | 00 | 543.025,00 |
| | 001 | 001 | 543.025,00 |
| | 001 | 001 | 543.025,00 |
| 99 | 2411.51.1.1.00.04 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 217.500,00 |
| | 1 | 1 | 217.500,00 |
| | 601 | 601 | 217.500,00 |
| | 00 | 00 | 217.500,00 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 26

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 9.011.182,33 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.364.754,50 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.364.754,50 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |
| 100 | 2411.51.1.1.00.05 | IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 217.500,00 |
| | 1 | 1 | 217.500,00 |
| | 601 | 601 | 217.500,00 |
| | 00 | 00 | 217.500,00 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |
| | 001 | 001 | 217.500,00 |
| | 2411.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 82.229,50 |
| | 2411.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 82.229,50 |
| 101 | 2411.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 82.229,50 |
| 101 | 2411.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 82.229,50 |
| 101 | 2411.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 82.229,50 |
| | 1 | 1 | 82.229,50 |
| | 631 | 631 | 82.229,50 |
| | 00 | 00 | 82.229,50 |
| | 001 | 001 | 82.229,50 |
| | 001 | 001 | 82.229,50 |
| 04 | | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.606.687,25 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 33.606.687,25 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 214.784,15 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 214.784,15 |
| | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 214.784,15 |
| | 1321.01.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 214.784,15 |
| 16 | 1321.01.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 214.784,15 |
| 16 | | | 158.930,15 |
| 16 | 1321.01.1.1.02.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS - FUNDEB | 65.685,00 |
| | 1 | 1 | 65.685,00 |
| | 500 | 500 | 65.685,00 |
| | 00 | 00 | 65.685,00 |
| | 001 | 001 | 65.685,00 |
| | 001 | 001 | 65.685,00 |
| 22 | 1321.01.1.1.02.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30% | 12.412,00 |
| | 1 | 1 | 12.412,00 |
| | 500 | 500 | 12.412,00 |
| | 00 | 00 | 12.412,00 |
| | 001 | 001 | 12.412,00 |
| | 001 | 001 | 12.412,00 |
| 23 | 1321.01.1.1.02.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAT 70% | 57.560,65 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 27

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|---------------------|---|---------------|
| 04 | | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.606.687,25 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 33.606.687,25 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 214.784,15 |
| | 1 | 1 | 57.560,65 |
| | 500 | 500 | 57.560,65 |
| | 00 | 00 | 57.560,65 |
| | 001 | 001 | 57.560,65 |
| | 001 | 001 | 57.560,65 |
| 24 | 1321.01.1.1.1.02.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAT 30% | 23.272,50 |
| | 1 | 1 | 23.272,50 |
| | 500 | 500 | 23.272,50 |
| | 00 | 00 | 23.272,50 |
| | 001 | 001 | 23.272,50 |
| | 001 | 001 | 23.272,50 |
| 11 | 1321.01.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 55.854,00 |
| 11 | 1321.01.1.1.1.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF 70% | 46.545,00 |
| | 1 | 1 | 46.545,00 |
| | 500 | 500 | 46.545,00 |
| | 00 | 00 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| | 001 | 001 | 46.545,00 |
| 12 | 1321.01.1.1.1.00.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF 30% | 9.309,00 |
| | 1 | 1 | 9.309,00 |
| | 500 | 500 | 9.309,00 |
| | 00 | 00 | 9.309,00 |
| | 001 | 001 | 9.309,00 |
| | 001 | 001 | 9.309,00 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 18.644.433,71 |
| | 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 18.644.433,71 |
| | 1715.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 8.064.396,84 |
| | 1715.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 8.064.396,84 |
| 59 | 1715.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 8.064.396,84 |
| 59 | 1715.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 8.064.396,84 |
| 59 | 1715.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 5.645.077,79 |
| | 1 | 1 | 5.645.077,79 |
| | 542 | 542 | 5.645.077,79 |
| | 00 | 00 | 5.645.077,79 |
| | 001 | 001 | 5.645.077,79 |
| | 001 | 001 | 5.645.077,79 |
| 60 | 1715.50.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO - VAAT | 2.419.319,05 |
| | 1 | 1 | 2.419.319,05 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 28

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|-------|-------------------|---|---------------|
| 04 | | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.606.687,25 |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 33.606.687,25 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 18.644.433,71 |
| | 542 | 542 | 2.419.319,05 |
| | 00 | 00 | 2.419.319,05 |
| | 001 | 001 | 2.419.319,05 |
| | 001 | 001 | 2.419.319,05 |
| | 1715.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 9.813.581,37 |
| | 1715.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 9.813.581,37 |
| 61 | 1715.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 9.813.581,37 |
| 61 | 1715.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 9.813.581,37 |
| 61 | 1715.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 9.813.581,37 |
| | 1 | 1 | 9.813.581,37 |
| | 541 | 541 | 9.813.581,37 |
| | 00 | 00 | 9.813.581,37 |
| | 001 | 001 | 9.813.581,37 |
| | 001 | 001 | 9.813.581,37 |
| | 1715.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 766.455,50 |
| | 1715.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 766.455,50 |
| 62 | 1715.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 766.455,50 |
| 62 | 1715.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 766.455,50 |
| 62 | 1715.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 766.455,50 |
| | 1 | 1 | 766.455,50 |
| | 543 | 543 | 766.455,50 |
| | 00 | 00 | 766.455,50 |
| | 001 | 001 | 766.455,50 |
| | 001 | 001 | 766.455,50 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 14.747.469,39 |
| | 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 14.747.469,39 |
| | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 14.747.469,39 |
| | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 14.747.469,39 |
| 90 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 14.747.469,39 |
| 90 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 14.747.469,39 |
| 90 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 14.747.469,39 |
| | 1 | 1 | 14.747.469,39 |
| | 540 | 540 | 14.747.469,39 |
| | 00 | 00 | 14.747.469,39 |
| | 001 | 001 | 14.747.469,39 |
| | 001 | 001 | 14.747.469,39 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 29

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| FICHA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 02 | Judiciária | 700.468,90 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 700.468,90 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DA PROCUR,ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 700.468,90 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA PROCUR,ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 700.468,90 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 700.468,90 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 531.773,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.675,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.675,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.675,00 |
| 001 | Ordinario | 16.675,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.675,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 465.450,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 465.450,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 465.450,00 |
| 001 | Ordinario | 465.450,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 465.450,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.648,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.648,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 49.648,00 |
| 001 | Ordinario | 49.648,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 49.648,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 168.695,90 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.060,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.060,00 |
| 001 | Ordinario | 4.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.060,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.190,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DA PROCUR,ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 700.468,90 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA PROCUR,ADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 700.468,90 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 700.468,90 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 168.695,90 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 145.000,00 |
| 001 | Ordinario | 145.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 145.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.222,95 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 03 | Essencial à Justiça | 158.029,70 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 158.029,70 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 158.029,70 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 158.029,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 158.029,70 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.675,40 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.668,85 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.668,85 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.668,85 |
| 001 | Ordinario | 24.668,85 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.668,85 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.006,55 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.006,55 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 158.029,70 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 158.029,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 158.029,70 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.675,40 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.006,55 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.006,55 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 74.006,55 |
| 001 | Ordinario | 74.006,55 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 74.006,55 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.354,30 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.222,95 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.445,90 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.222,95 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 158.029,70 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 158.029,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 158.029,70 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.354,30 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 04 | Administração | 1.427.343,87 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 1.427.343,87 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE | 16.445,90 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE | 16.445,90 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.445,90 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.445,90 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.445,90 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.022.991,07 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.022.991,07 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.022.991,07 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 603.899,89 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.445,90 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 587.453,99 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 587.453,99 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 587.453,99 |
| 001 | Ordinario | 587.453,99 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 587.453,99 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.022.991,07 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.022.991,07 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.022.991,07 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 419.091,18 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 100.847,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 100.847,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 100.847,50 |
| 001 | Ordinario | 100.847,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 100.847,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.337,70 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.337,70 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 49.337,70 |
| 001 | Ordinario | 49.337,70 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 49.337,70 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.891,80 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.891,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 32.891,80 |
| 001 | Ordinario | 32.891,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 32.891,80 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.289,18 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.289,18 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.289,18 |
| 001 | Ordinario | 3.289,18 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.289,18 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232.725,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 232.725,00 |
| 001 | Ordinario | 232.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 232.725,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 318.710,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 318.710,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 318.710,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 303.195,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 201.695,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 318.710,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 318.710,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 318.710,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 303.195,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 201.695,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 201.695,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 201.695,00 |
| 001 | Ordinario | 201.695,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 201.695,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 101.500,00 |
| 001 | Ordinario | 101.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 101.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.515,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.878,75 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.878,75 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.878,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | 2.285.842,47 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 318.710,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 318.710,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 318.710,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.515,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.878,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 2007 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE | 69.196,90 |
| 0000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE | 69.196,90 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 69.196,90 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.196,90 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.445,90 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31.030,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.860,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.860,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.860,50 |
| 001 | Ordinario | 10.860,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.860,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.860,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.860,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.860,50 |
| 001 | Ordinario | 10.860,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.860,50 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 03 | Essencial à Justiça | 607.013,95 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 607.013,95 |
| 2012 | PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 607.013,95 |
| 0000 | PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 607.013,95 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 607.013,95 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 565.899,20 |
| 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 565.899,20 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 565.899,20 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 565.899,20 |
| 001 | Ordinario | 565.899,20 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 565.899,20 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.114,75 |
| 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 41.114,75 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 41.114,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 41.114,75 |
| 001 | Ordinario | 41.114,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 41.114,75 |
| 04 | Administração | 4.261.140,72 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 4.179.376,67 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 54.767,95 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 54.767,95 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 8.222,95 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.222,95 |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.222,95 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 46.545,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 46.545,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.545,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.545,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 54.767,95 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 54.767,95 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 46.545,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 46.545,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.545,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.054.196,72 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.054.196,72 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 4.039.196,72 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.698.253,99 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 293.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 290.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 290.000,00 |
| 001 | Ordinario | 290.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 290.000,00 |
| 3.1.91.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 949.953,99 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 949.953,99 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 949.953,99 |
| 001 | Ordinario | 949.953,99 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 949.953,99 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.300,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 310.300,00 |
| 001 | Ordinario | 310.300,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 310.300,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 145.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 145.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.054.196,72 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.054.196,72 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 4.039.196,72 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.698.253,99 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 145.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 145.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 145.000,00 |
| 001 | Ordinario | 145.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 145.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.340.942,73 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.272,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 266.129,27 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 261.129,27 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 261.129,27 |
| 001 | Ordinario | 261.129,27 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 261.129,27 |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 841.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 841.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 841.000,00 |
| 001 | Ordinario | 841.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 841.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.146.334,96 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.136.334,96 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.136.334,96 |
| 001 | Ordinario | 1.136.334,96 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.136.334,96 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.054.196,72 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.054.196,72 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 4.039.196,72 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.340.942,73 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.146.334,96 |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 41 | CONTRIBUIÇÕES | 58.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 58.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 58.000,00 |
| 001 | Ordinario | 58.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 58.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.206,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.206,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 6.206,00 |
| 001 | Ordinario | 6.206,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 6.206,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 12.412,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 12.412,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 12.412,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 12.412,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 12.412,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 12.412,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.412,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.206,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.206,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 6.206,00 |
| 001 | Ordinario | 6.206,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 6.206,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.103,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.103,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.103,00 |
| 001 | Ordinario | 3.103,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.103,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.103,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.103,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.103,00 |
| 001 | Ordinario | 3.103,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.103,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 58.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 58.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 58.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.000,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 0004 | SERVIDOR VALORIZADO | 81.764,05 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 2011 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 81.764,05 |
| 0000 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 81.764,05 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 81.764,05 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.764,05 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.290,75 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.290,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.290,75 |
| 001 | Ordinario | 16.290,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.290,75 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.290,75 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.290,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.290,75 |
| 001 | Ordinario | 16.290,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.290,75 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.290,75 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.290,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.290,75 |
| 001 | Ordinario | 16.290,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.290,75 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.222,95 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.668,85 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.668,85 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.668,85 |
| 001 | Ordinario | 24.668,85 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.668,85 |
| 06 | Segurança Pública | 1.005.937,50 |
| 0003 | CIDADE SEGURA | 1.005.937,50 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.005.937,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.005.937,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.005.937,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.874.092,17 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.005.937,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.005.937,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.005.937,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 961.930,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 930.900,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 930.900,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 930.900,00 |
| 001 | Ordinario | 930.900,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 930.900,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.007,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.250,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 36.250,00 |
| 001 | Ordinario | 36.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 36.250,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.878,75 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.878,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 04 | Administração | 1.530.277,58 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 1.530.277,58 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 1005 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS | 15.515,00 |
| 0000 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.515,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.515,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.515,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 490.121,75 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 490.121,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 490.121,75 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 361.964,95 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.824,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.824,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.824,00 |
| 001 | Ordinario | 24.824,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.824,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 337.140,95 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 337.140,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 337.140,95 |
| 001 | Ordinario | 337.140,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 337.140,95 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.156,80 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.515,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.824,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.824,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.824,00 |
| 001 | Ordinario | 24.824,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.824,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 490.121,75 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 490.121,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 490.121,75 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.156,80 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.067,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 79.750,00 |
| 001 | Ordinario | 79.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 79.750,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 109.566,35 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 109.566,35 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 109.566,35 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.566,35 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.067,80 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.067,80 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.067,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.140,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 109.566,35 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 109.566,35 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 109.566,35 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.566,35 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.140,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.140,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.140,00 |
| 001 | Ordinario | 77.140,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.140,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 655.198,23 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 655.198,23 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 655.198,23 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 422.110,73 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 349.610,73 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 349.610,73 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 349.610,73 |
| 001 | Ordinario | 349.610,73 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 349.610,73 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.087,50 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 655.198,23 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 655.198,23 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 655.198,23 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.087,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.030,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 145.000,00 |
| 001 | Ordinario | 145.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 145.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 49.300,00 |
| 001 | Ordinario | 49.300,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 49.300,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 259.876,25 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 259.876,25 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 259.876,25 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.253,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.163,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.163,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 65.163,00 |
| 001 | Ordinario | 65.163,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 65.163,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.090,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.090,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 93.090,00 |
| 001 | Ordinario | 93.090,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 93.090,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.623,25 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 259.876,25 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 259.876,25 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 259.876,25 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.623,25 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.290,75 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.290,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.290,75 |
| 001 | Ordinario | 16.290,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.290,75 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.878,75 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.575,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 11 | Trabalho | 310.300,00 |
| 0004 | SERVIDOR VALORIZADO | 310.300,00 |
| 2013 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 310.300,00 |
| 0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 310.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 310.300,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 310.300,00 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 310.300,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 310.300,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.425.652,58 |
| 2013 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 310.300,00 |
| 0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 310.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 310.300,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 310.300,00 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 310.300,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 310.300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 310.300,00 |
| 001 | Ordinario | 310.300,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 310.300,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 585.075,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 585.075,00 |
| 1016 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES | 585.075,00 |
| 0000 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES | 585.075,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 585.075,00 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 585.075,00 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 585.075,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 585.075,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 585.075,00 |
| 001 | Ordinario | 585.075,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 585.075,00 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 04 | Administração | 2.367.143,85 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 2.367.143,85 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 155.150,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 155.150,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 155.150,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 155.150,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.150,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.150,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 155.150,00 |
| 001 | Ordinario | 155.150,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 155.150,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.211.993,85 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.211.993,85 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.211.993,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.211.993,85 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 593.050,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 230.550,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 230.550,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 230.550,00 |
| 001 | Ordinario | 230.550,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 230.550,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 290.000,00 |
| 001 | Ordinario | 290.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 290.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 72.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.618.943,85 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.200,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.200,00 |
| 001 | Ordinario | 23.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.200,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 483.575,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 483.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 483.575,00 |
| 001 | Ordinario | 483.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 483.575,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 580.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 580.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 580.000,00 |
| 001 | Ordinario | 580.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.211.993,85 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.211.993,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.211.993,85 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.618.943,85 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 580.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 580.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 580.000,00 |
| 001 | Ordinario | 580.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 580.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 507.500,00 |
| 001 | Ordinario | 507.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 507.500,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.668,85 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.668,85 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.668,85 |
| 001 | Ordinario | 24.668,85 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.668,85 |
| 15 | Urbanismo | 3.154.808,50 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 290.000,00 |
| 1043 | ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS | 290.000,00 |
| 0000 | ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS | 290.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 290.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 290.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 290.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 290.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 290.000,00 |
| 001 | Ordinario | 290.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 290.000,00 |
| 0006 | LAJEADO NOVO ESTRUTURADO | 2.864.808,50 |
| 1007 | EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.081.555,00 |
| 0000 | EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.081.555,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.081.555,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 1007 | EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.081.555,00 |
| 0000 | EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.081.555,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.081.555,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 1.081.555,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 352.060,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 352.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 352.060,00 |
| 001 | Ordinario | 352.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 352.060,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 729.495,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 729.495,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 729.495,00 |
| 001 | Ordinario | 729.495,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 729.495,00 |
| 2020 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS | 155.150,00 |
| 0000 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS | 155.150,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 155.150,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.150,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.751,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.751,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 52.751,00 |
| 001 | Ordinario | 52.751,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 52.751,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.133,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.133,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 34.133,00 |
| 001 | Ordinario | 34.133,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 34.133,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.824,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.824,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.824,00 |
| 001 | Ordinario | 24.824,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.824,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.442,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| | 2020 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS | 155.150,00 |
| | 0000 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS | 155.150,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 155.150,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.150,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.442,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.442,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 43.442,00 |
| | 001 | Ordinario | 43.442,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.442,00 |
| | 2021 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 62.060,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 62.060,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 46.545,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.545,00 |
| | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| | 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 0,00 |
| | 001 | Ordinario | 0,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 0,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 15.515,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 2021 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 62.060,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 62.060,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.515,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.515,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.515,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.566.043,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.566.043,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.410.893,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.060,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.030,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.348.833,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.326,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.326,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 130.326,00 |
| 001 | Ordinario | 130.326,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 130.326,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.907,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.907,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 162.907,50 |
| 001 | Ordinario | 162.907,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 162.907,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------|--------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| | 2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.566.043,50 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.566.043,50 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.410.893,50 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.348.833,50 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.047.377,05 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.047.377,05 |
| | | 00 Recursos Ordinarios | 1.047.377,05 |
| | | 001 Ordinario | 1.047.377,05 |
| | | 001 Recursos Proprios do Municipio | 1.047.377,05 |
| | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| | | 00 Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| | | 001 Ordinario | 8.222,95 |
| | | 001 Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 155.150,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | 155.150,00 |
| | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155.150,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155.150,00 |
| | | 00 Recursos Ordinarios | 155.150,00 |
| | | 001 Ordinario | 155.150,00 |
| | | 001 Recursos Proprios do Municipio | 155.150,00 |
| 17 | | Saneamento | 155.150,00 |
| | 0013 | SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 155.150,00 |
| | 1041 | CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 155.150,00 |
| | 0000 | CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 155.150,00 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 155.150,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | 155.150,00 |
| | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155.150,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 155.150,00 |
| | | 00 Recursos Ordinarios | 155.150,00 |
| | | 001 Ordinario | 155.150,00 |
| | | 001 Recursos Proprios do Municipio | 155.150,00 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 2.941.267,00 |
| | | MEIO AMBIENTE PROTEGIDO | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 0005 | | 2.941.267,00 |
| 1034 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 290.000,00 |
| 0000 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 290.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 290.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 290.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 290.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 290.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 290.000,00 |
| 001 | Ordinario | 290.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 290.000,00 |
| 1040 | AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 162.907,50 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 162.907,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 162.907,50 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 162.907,50 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 162.907,50 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 162.907,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 162.907,50 |
| 001 | Ordinario | 162.907,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 162.907,50 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBELHADOS | 113.259,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBELHADOS | 113.259,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 113.259,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.259,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.114,75 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.114,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 41.114,75 |
| 001 | Ordinario | 41.114,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 41.114,75 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.114,75 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS | 113.259,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS | 113.259,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 113.259,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.259,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.114,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.114,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 41.114,75 |
| 001 | Ordinario | 41.114,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 41.114,75 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 2.274.252,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 2.274.252,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.274.252,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.545,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.272,50 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.272,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.227.707,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.272,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 387.875,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 387.875,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 387.875,00 |
| 001 | Ordinario | 387.875,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 387.875,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| | 2022 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 2.274.252,50 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 2.274.252,50 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.274.252,50 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.227.707,50 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.754.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.754.500,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 1.754.500,00 |
| | 001 | Ordinario | 1.754.500,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.754.500,00 |
| | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.060,00 |
| 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.060,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 62.060,00 |
| | 001 | Ordinario | 62.060,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 62.060,00 |
| 2024 | | RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS | 100.847,50 |
| 0000 | | RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS | 100.847,50 |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | 93.090,00 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.090,00 |
| 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 46.545,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 46.545,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| | 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| | 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 7.757,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------|--------------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| | 2024 | RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS | 100.847,50 |
| | 0000 | RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS | 100.847,50 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.757,50 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | 7.757,50 |
| | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.757,50 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.757,50 |
| | | 00 Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| | | 001 Ordinario | 7.757,50 |
| | | 001 Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 26 | | Transporte | 4.285.635,81 |
| 0006 | | LAJEADO NOVO ESTRUTURADO | 4.285.635,81 |
| | 1025 | PANIMENTAÇÃO DE VIAS | 967.875,00 |
| | 0000 | PANIMENTAÇÃO DE VIAS | 967.875,00 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 967.875,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | 967.875,00 |
| | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 967.875,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 967.875,00 |
| | | 00 Recursos Ordinarios | 967.875,00 |
| | | 001 Ordinario | 967.875,00 |
| | | 001 Recursos Proprios do Municipio | 967.875,00 |
| | 1035 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.341.855,96 |
| | 0000 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.341.855,96 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.341.855,96 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | 1.341.855,96 |
| | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.341.855,96 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.341.855,96 |
| | | 00 Recursos Ordinarios | 1.341.855,96 |
| | | 001 Ordinario | 1.341.855,96 |
| | | 001 Recursos Proprios do Municipio | 1.341.855,96 |
| | 1036 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 260.652,00 |
| | 0000 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 260.652,00 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 260.652,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | 260.652,00 |
| | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 178.422,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 1036 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 260.652,00 |
| 0000 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 260.652,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 260.652,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 260.652,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 178.422,50 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 178.422,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 178.422,50 |
| 001 | Ordinario | 178.422,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 178.422,50 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.229,50 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.229,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 82.229,50 |
| 001 | Ordinario | 82.229,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 82.229,50 |
| 1042 | CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS | 1.163.625,00 |
| 0000 | CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS | 1.163.625,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.163.625,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 1.163.625,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.163.625,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.163.625,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.163.625,00 |
| 001 | Ordinario | 1.163.625,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.163.625,00 |
| 2029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 551.627,85 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 551.627,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 551.627,85 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 551.627,85 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 362.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 362.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 362.500,00 |
| 001 | Ordinario | 362.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 362.500,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.783,60 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.783,60 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 020400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 12.904.005,16 |
| 2029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 551.627,85 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 551.627,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 551.627,85 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 551.627,85 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.783,60 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.783,60 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 65.783,60 |
| 001 | Ordinario | 65.783,60 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 65.783,60 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.114,75 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.114,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 41.114,75 |
| 001 | Ordinario | 41.114,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 41.114,75 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.229,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.229,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 82.229,50 |
| 001 | Ordinario | 82.229,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 82.229,50 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 04 | Administração | 262.487,70 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 262.487,70 |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER. | 15.515,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER. | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.515,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.515,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.515,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 246.972,70 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 246.972,70 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 246.972,70 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 246.972,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 246.972,70 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.496,80 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.891,80 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.891,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 32.891,80 |
| 001 | Ordinario | 32.891,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 32.891,80 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.605,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.605,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 108.605,00 |
| 001 | Ordinario | 108.605,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 108.605,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.475,90 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.445,90 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.030,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 246.972,70 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 246.972,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 246.972,70 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.475,90 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 13 | Cultura | 740.847,40 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 28.300,00 |
| 2113 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 28.300,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 28.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 24.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.300,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 300,00 |
| 001 | Ordinario | 300,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 300,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2113 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 28.300,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 28.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 24.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.300,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2113 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 28.300,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 28.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 24.300,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 0007 | FORTALECENDO NOSSAS RAIZES | 712.547,40 |
| 2026 | APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS | 80.057,40 |
| 0000 | APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS | 80.057,40 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 80.057,40 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.057,40 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.756,20 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.756,20 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.756,20 |
| 001 | Ordinario | 16.756,20 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.756,20 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 15.515,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 15.515,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2026 | APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS | 80.057,40 |
| 0000 | APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS | 80.057,40 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 80.057,40 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.057,40 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 15.515,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.756,20 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.756,20 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.756,20 |
| 001 | Ordinario | 16.756,20 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.756,20 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 2027 | REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 321.900,00 |
| 0000 | REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 321.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 321.900,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 321.900,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.575,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2027 | REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 321.900,00 |
| 0000 | REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 321.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 321.900,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 321.900,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.575,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 166.750,00 |
| 001 | Ordinario | 166.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 166.750,00 |
| 2097 | MANUTENÇÃO LEI PAULO GUSTAVO | 93.090,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO LEI PAULO GUSTAVO | 93.090,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 93.090,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.090,00 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 7.757,50 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.545,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.787,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.787,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 38.787,50 |
| 001 | Ordinario | 38.787,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 38.787,50 |
| 2098 | MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 217.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2098 | MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 217.500,00 |
| 0000 | MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 217.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 203.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 43.500,00 |
| 001 | Ordinario | 43.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |
| 41 | CONTRIBUIÇÕES | 21.750,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |
| 45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 54.997,05 |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 54.997,05 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 54.997,05 |
| 001 | Ordinario | 54.997,05 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 54.997,05 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 21.750,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 2098 | MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 217.500,00 |
| 0000 | MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 217.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 203.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 203.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 819.268,85 |
| 0014 | TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA | 819.268,85 |
| 1033 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS | 256.650,00 |
| 0000 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS | 256.650,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 256.650,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 256.650,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 256.650,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 256.650,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 256.650,00 |
| 001 | Ordinario | 256.650,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 256.650,00 |
| 1036 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 562.618,85 |
| 0000 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 562.618,85 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0205 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 020500 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.071.049,85 |
| 1036 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 562.618,85 |
| 0000 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 562.618,85 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 562.618,85 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 562.618,85 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 562.618,85 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 562.618,85 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 562.618,85 |
| 001 | Ordinario | 562.618,85 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 562.618,85 |
| 27 | Desporto e Lazer | 248.445,90 |
| 0009 | ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL | 248.445,90 |
| 1037 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER | 248.445,90 |
| 0000 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER | 248.445,90 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 248.445,90 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 248.445,90 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 248.445,90 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 248.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 248.445,90 |
| 001 | Ordinario | 248.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 248.445,90 |
| 0206 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 020600 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 04 | Administração | 336.055,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 336.055,00 |
| 1009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 15.950,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 15.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.950,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.950,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.950,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 285.505,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0206 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 020600 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 285.505,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 285.505,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 285.505,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 263.755,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 46.545,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 217.210,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 217.210,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 217.210,00 |
| 001 | Ordinario | 217.210,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 217.210,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.750,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.060,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.060,00 |
| 001 | Ordinario | 4.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.060,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.120,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.120,00 |
| 001 | Ordinario | 8.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.120,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.190,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0206 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 020600 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 285.505,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 285.505,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 285.505,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.750,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 34.600,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 34.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 26.600,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.100,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.600,00 |
| 001 | Ordinario | 1.600,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.600,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0206 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 020600 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 34.600,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 34.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 26.600,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.100,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.500,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0206 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 020600 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 336.055,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 34.600,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 34.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 26.600,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 04 | Administração | 628.025,45 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 628.025,45 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL | 15.950,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL | 15.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.950,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.950,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL | 15.950,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL | 15.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.950,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.950,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.950,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL | 612.075,45 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL | 612.075,45 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 612.075,45 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 461.100,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.100,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.100,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 55.100,00 |
| 001 | Ordinario | 55.100,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 55.100,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 406.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 406.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 406.000,00 |
| 001 | Ordinario | 406.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 406.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.975,45 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.515,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.090,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.090,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 93.090,00 |
| 001 | Ordinario | 93.090,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 93.090,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL | 612.075,45 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL | 612.075,45 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 612.075,45 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.975,45 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.875,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.875,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.875,00 |
| 001 | Ordinario | 10.875,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.875,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 20 | Agricultura | 596.110,95 |
| 0008 | FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO | 596.110,95 |
| 1011 | READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 116.000,00 |
| 0000 | READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 116.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 116.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 116.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 1011 | READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 116.000,00 |
| 0000 | READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 116.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 116.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 116.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 43.500,00 |
| 001 | Ordinario | 43.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.500,00 |
| 1038 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | 197.780,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | 197.780,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 197.780,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 197.780,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 197.780,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 197.780,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 197.780,00 |
| 001 | Ordinario | 197.780,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 197.780,00 |
| 2031 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 51.199,50 |
| 0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 51.199,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 35.684,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.684,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.654,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.654,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.654,50 |
| 001 | Ordinario | 4.654,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.654,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.757,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.757,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 2031 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 51.199,50 |
| 0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 51.199,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 35.684,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.684,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.757,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.757,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.515,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.515,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.515,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 2032 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 118.802,85 |
| 0000 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 118.802,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 118.802,85 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 118.802,85 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.066,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.066,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 17.066,50 |
| 001 | Ordinario | 17.066,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 17.066,50 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.272,50 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 2032 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 118.802,85 |
| 0000 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 118.802,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 118.802,85 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 118.802,85 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.272,50 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.250,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.515,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.668,85 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.668,85 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.668,85 |
| 001 | Ordinario | 24.668,85 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.668,85 |
| 2033 | IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS | 112.328,60 |
| 0000 | IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS | 112.328,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 95.882,70 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.882,70 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.030,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0207 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 020700 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 1.224.136,40 |
| 2033 | IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS | 112.328,60 |
| 0000 | IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS | 112.328,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 95.882,70 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.882,70 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.030,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.668,85 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.668,85 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.668,85 |
| 001 | Ordinario | 24.668,85 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.668,85 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.668,85 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.668,85 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.668,85 |
| 001 | Ordinario | 24.668,85 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.668,85 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.445,90 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 16.445,90 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.445,90 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 020900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 04 | Administração | 375.377,45 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 020900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 375.377,45 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | 375.377,45 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | 375.377,45 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 375.377,45 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 299.439,50 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 66.714,50 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 66.714,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 66.714,50 |
| 001 | Ordinario | 66.714,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 66.714,50 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 232.725,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 232.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 232.725,00 |
| 001 | Ordinario | 232.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 232.725,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.937,95 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.625,00 |
| 001 | Ordinario | 3.625,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.625,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.222,95 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.060,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.060,00 |
| 001 | Ordinario | 4.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.060,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 020900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | 375.377,45 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | 375.377,45 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 375.377,45 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.937,95 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 552.029,50 |
| 0009 | ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL | 552.029,50 |
| 1044 | ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA | 221.719,50 |
| 0000 | ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA | 221.719,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 221.719,50 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 221.719,50 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206.349,50 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 206.349,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 206.349,50 |
| 001 | Ordinario | 206.349,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 206.349,50 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.370,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.370,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.370,00 |
| 001 | Ordinario | 15.370,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.370,00 |
| 2036 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | 119.770,00 |
| 0000 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | 119.770,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 119.770,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.770,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 020900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 2036 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | 119.770,00 |
| 0000 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | 119.770,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 119.770,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.770,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.370,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.370,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.370,00 |
| 001 | Ordinario | 15.370,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.370,00 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 15.370,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 15.370,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.370,00 |
| 001 | Ordinario | 15.370,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.370,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.515,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.515,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.250,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 36.250,00 |
| 001 | Ordinario | 36.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 36.250,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 020900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | 77.865,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | 77.865,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 77.865,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.865,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.150,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.150,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 39.150,00 |
| 001 | Ordinario | 39.150,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 39.150,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.200,00 |
| 001 | Ordinario | 23.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.200,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 132.675,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 132.675,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 132.675,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.625,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.200,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.200,00 |
| 001 | Ordinario | 23.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.200,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.425,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.425,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 38.425,00 |
| 001 | Ordinario | 38.425,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 38.425,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.050,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 020900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 927.406,95 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 132.675,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 132.675,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 132.675,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.050,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.200,00 |
| 001 | Ordinario | 23.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.200,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.950,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.950,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.950,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 174.870,00 |
| 021000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 174.870,00 |
| 04 | Administração | 174.870,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 174.870,00 |
| 1013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 8.120,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 8.120,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.120,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.120,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.120,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.120,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 174.870,00 |
| 021000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 174.870,00 |
| 1013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 8.120,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 8.120,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.120,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.120,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.120,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.120,00 |
| 001 | Ordinario | 8.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.120,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 166.750,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 166.750,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 166.750,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.150,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.900,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.900,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.900,00 |
| 001 | Ordinario | 31.900,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.900,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.250,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 94.250,00 |
| 001 | Ordinario | 94.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 94.250,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.600,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.515,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.190,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 174.870,00 |
| 021000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 174.870,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 166.750,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 166.750,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 166.750,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.600,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.515,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 021100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 10 | Saúde | 227.000,00 |
| 0010 | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | 227.000,00 |
| 2107 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 209.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.000,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.000,00 |
| 001 | Ordinario | 20.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 021100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 2107 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 209.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 50.000,00 |
| 001 | Ordinario | 50.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 50.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.000,00 |
| 001 | Ordinario | 20.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.000,00 |
| 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.000,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0211 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 021100 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| | 2107 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 209.000,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.000,00 |
| | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| | 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| | 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.000,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 30.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 30.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 30.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 021100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 2107 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 209.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.000,00 |
| 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.000,00 |
| 001 | Ordinario | 20.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 18.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 139.852,50 |
| 021200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 139.852,50 |
| 04 | Administração | 139.852,50 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 139.852,50 |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.190,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.190,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.190,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 3.190,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 139.852,50 |
| 021200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 139.852,50 |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.190,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.190,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.190,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 3.190,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.190,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 136.662,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 136.662,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 136.662,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93.235,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.385,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.385,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.385,00 |
| 001 | Ordinario | 16.385,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.385,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.850,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.850,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 76.850,00 |
| 001 | Ordinario | 76.850,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 76.850,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.427,50 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.950,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.842,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.842,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.842,50 |
| 001 | Ordinario | 3.842,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.842,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0212 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 139.852,50 |
| 021200 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 139.852,50 |
| | 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 136.662,50 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 136.662,50 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 136.662,50 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.427,50 |
| | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.842,50 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.842,50 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 3.842,50 |
| | 001 | Ordinario | 3.842,50 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.842,50 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.842,50 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.842,50 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 3.842,50 |
| | 001 | Ordinario | 3.842,50 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.842,50 |
| 0215 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 12 | | Educação | 6.654.721,35 |
| | 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 36.250,00 |
| | 1047 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME | 36.250,00 |
| | 0000 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME | 36.250,00 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 36.250,00 |
| | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36.250,00 |
| | 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 36.250,00 |
| 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 36.250,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 36.250,00 |
| | 001 | Ordinario | 36.250,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 36.250,00 |
| 0004 | | SERVIDOR VALORIZADO | 275.935,00 |
| | 2081 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 275.935,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| | 2081 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 275.935,00 |
| | 0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 275.935,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 246.935,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 246.935,00 |
| | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.410,00 |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 8.410,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 8.410,00 |
| | 001 | Ordinario | 8.410,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.410,00 |
| | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.650,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 24.650,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 24.650,00 |
| | 001 | Ordinario | 24.650,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.650,00 |
| | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| | 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| | 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.950,00 |
| 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.950,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.950,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.950,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 174.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 174.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 174.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2081 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 275.935,00 |
| 0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 275.935,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 29.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 29.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 386.845,50 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 386.845,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 386.845,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 386.845,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 386.845,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 386.845,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 386.845,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 386.845,50 |
| 001 | Ordinario | 386.845,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 386.845,50 |
| 0012 | EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR | 5.955.690,85 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL | 465.450,00 |
| 0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL | 465.450,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 465.450,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 465.450,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 465.450,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 465.450,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 465.450,00 |
| 001 | Ordinario | 465.450,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 465.450,00 |
| 1049 | CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 155.150,00 |
| 0000 | CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 155.150,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 155.150,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 155.150,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 1049 | CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 155.150,00 |
| 0000 | CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 155.150,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 155.150,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 155.150,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.150,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.150,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 155.150,00 |
| 001 | Ordinario | 155.150,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 155.150,00 |
| 1050 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 77.575,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 77.575,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 77.575,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 77.575,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.575,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 1051 | APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 108.605,00 |
| 0000 | APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 108.605,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 108.605,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 108.605,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.605,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.605,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 108.605,00 |
| 001 | Ordinario | 108.605,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 108.605,00 |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 435.000,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 435.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 435.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 435.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 435.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 435.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 435.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 435.000,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 435.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 435.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 435.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 435.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 435.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 435.000,00 |
| 001 | Ordinario | 435.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 435.000,00 |
| 1053 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO | 227.650,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO | 227.650,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 227.650,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 227.650,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 227.650,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 227.650,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 227.650,00 |
| 001 | Ordinario | 227.650,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 227.650,00 |
| 1054 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA) | 201.695,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA) | 201.695,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 201.695,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 201.695,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 201.695,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 201.695,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 201.695,00 |
| 001 | Ordinario | 201.695,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 201.695,00 |
| 1058 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | 203.000,00 |
| 0000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | 203.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 203.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 203.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 116.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 116.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 116.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 1058 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | 203.000,00 |
| 0000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | 203.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 203.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 203.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 116.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 116.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 116.000,00 |
| 001 | Ordinario | 116.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 116.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 87.000,00 |
| 001 | Ordinario | 87.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 87.000,00 |
| 1059 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE CRECHE | 274.775,00 |
| 0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE CRECHE | 274.775,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 274.775,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 274.775,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 232.725,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 232.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 232.725,00 |
| 001 | Ordinario | 232.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 232.725,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.050,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.050,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 42.050,00 |
| 001 | Ordinario | 42.050,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 42.050,00 |
| 1060 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA | 58.000,00 |
| 0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA | 58.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 58.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 58.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 1060 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA | 58.000,00 |
| 0000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA | 58.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 58.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 58.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 466.827,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 466.827,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 466.827,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 290.145,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.475,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.475,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 22.475,00 |
| 001 | Ordinario | 22.475,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 22.475,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 204.450,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 204.450,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 204.450,00 |
| 001 | Ordinario | 204.450,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 204.450,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.100,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.100,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 55.100,00 |
| 001 | Ordinario | 55.100,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 55.100,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.120,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 466.827,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 466.827,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 466.827,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 290.145,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.120,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.120,00 |
| 001 | Ordinario | 8.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.120,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.682,50 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 44.950,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 44.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 44.950,00 |
| 001 | Ordinario | 44.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 44.950,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.060,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 62.060,00 |
| 001 | Ordinario | 62.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 62.060,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.410,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.410,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.410,00 |
| 001 | Ordinario | 8.410,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.410,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.112,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.112,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 22.112,50 |
| 001 | Ordinario | 22.112,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 466.827,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 466.827,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 466.827,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.682,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.112,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.112,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 22.112,50 |
| 001 | Ordinario | 22.112,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 22.112,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.200,00 |
| 001 | Ordinario | 23.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.200,00 |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 853.084,30 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 853.084,30 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 853.084,30 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 279.270,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 77.575,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.150,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.150,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 155.150,00 |
| 001 | Ordinario | 155.150,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 155.150,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.545,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 573.814,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| | 2082 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 853.084,30 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 853.084,30 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 853.084,30 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 573.814,30 |
| | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.975,00 |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 7.975,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| | 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 267.742,50 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 267.742,50 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 267.742,50 |
| | 001 | Ordinario | 267.742,50 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 267.742,50 |
| | 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.891,80 |
| 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.891,80 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 32.891,80 |
| | 001 | Ordinario | 32.891,80 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 32.891,80 |
| | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.675,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.675,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 16.675,00 |
| | 001 | Ordinario | 16.675,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.675,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| | 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 217.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 217.500,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 217.500,00 |
| | 001 | Ordinario | 217.500,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 217.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 304.817,55 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 304.817,55 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 271.925,75 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.280,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.640,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.640,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 33.640,00 |
| 001 | Ordinario | 33.640,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 33.640,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.640,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.640,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 33.640,00 |
| 001 | Ordinario | 33.640,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 33.640,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.645,75 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.090,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.090,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 93.090,00 |
| 001 | Ordinario | 93.090,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 93.090,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.757,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 304.817,55 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 304.817,55 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 271.925,75 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.645,75 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.757,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.290,75 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.290,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.290,75 |
| 001 | Ordinario | 16.290,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.290,75 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 50.750,00 |
| 001 | Ordinario | 50.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 50.750,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 32.891,80 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 32.891,80 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.445,90 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.445,90 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 16.445,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.445,90 |
| 001 | Ordinario | 16.445,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.445,90 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 547.694,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 547.694,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 547.694,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 547.694,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 547.694,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 547.694,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.280,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.640,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.640,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 33.640,00 |
| 001 | Ordinario | 33.640,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 33.640,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.640,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.640,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 33.640,00 |
| 001 | Ordinario | 33.640,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 33.640,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.414,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 224.750,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 224.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 224.750,00 |
| 001 | Ordinario | 224.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 224.750,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 164.575,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 164.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 164.575,00 |
| 001 | Ordinario | 164.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 164.575,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.412,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.412,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.412,00 |
| 001 | Ordinario | 12.412,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 547.694,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 547.694,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 547.694,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.414,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.412,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.412,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.412,00 |
| 001 | Ordinario | 12.412,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.412,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.169,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.169,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.169,50 |
| 001 | Ordinario | 20.169,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.169,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 50.750,00 |
| 001 | Ordinario | 50.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 50.750,00 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 98.165,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 98.165,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 90.045,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.700,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.350,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.350,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 33.350,00 |
| 001 | Ordinario | 33.350,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 33.350,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.350,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.350,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 33.350,00 |
| 001 | Ordinario | 33.350,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 33.350,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.345,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 98.165,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 98.165,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 90.045,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.345,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.625,00 |
| 001 | Ordinario | 3.625,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.625,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.120,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.120,00 |
| 001 | Ordinario | 8.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.120,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.770,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.770,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.770,00 |
| 001 | Ordinario | 3.770,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.770,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.915,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.915,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.915,00 |
| 001 | Ordinario | 3.915,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.915,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.915,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.915,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.915,00 |
| 001 | Ordinario | 3.915,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.915,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.120,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.120,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.060,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.060,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 98.165,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 98.165,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.120,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.120,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.060,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.060,00 |
| 001 | Ordinario | 4.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.060,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.060,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.060,00 |
| 001 | Ordinario | 4.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.060,00 |
| 2086 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 62.785,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 62.785,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 62.785,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.450,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.225,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.225,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.225,00 |
| 001 | Ordinario | 15.225,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.225,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.225,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.225,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.225,00 |
| 001 | Ordinario | 15.225,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.225,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.335,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.205,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.205,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.205,00 |
| 001 | Ordinario | 4.205,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.205,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| | 2086 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 62.785,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 62.785,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 62.785,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.335,00 |
| | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.410,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 8.410,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 8.410,00 |
| | 001 | Ordinario | 8.410,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.410,00 |
| | 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.685,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.685,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 7.685,00 |
| | 001 | Ordinario | 7.685,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.685,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.770,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.770,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 3.770,00 |
| | 001 | Ordinario | 3.770,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.770,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.265,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.265,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 8.265,00 |
| | 001 | Ordinario | 8.265,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.265,00 |
| | 2087 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 428.475,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 428.475,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 428.475,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 428.475,00 |
| | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 168.200,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 168.200,00 |
| | 001 | Ordinario | 168.200,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 168.200,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.975,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 428.475,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 428.475,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 428.475,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 428.475,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.975,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 65.975,00 |
| 001 | Ordinario | 65.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 65.975,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 194.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 194.300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 194.300,00 |
| 001 | Ordinario | 194.300,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 194.300,00 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 661.272,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 661.272,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 617.772,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 617.772,50 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.309,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.309,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 9.309,00 |
| 001 | Ordinario | 9.309,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 9.309,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 404.448,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 404.448,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 404.448,50 |
| 001 | Ordinario | 404.448,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 404.448,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 661.272,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 661.272,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 617.772,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 617.772,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 188.500,00 |
| 001 | Ordinario | 188.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 188.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 43.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 43.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 43.500,00 |
| 001 | Ordinario | 43.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.500,00 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 77.430,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 77.430,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 77.430,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.430,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.740,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.740,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 30.740,00 |
| 001 | Ordinario | 30.740,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 30.740,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 30.740,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.740,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 30.740,00 |
| 001 | Ordinario | 30.740,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 77.430,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 77.430,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 77.430,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.430,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 30.740,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.740,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 30.740,00 |
| 001 | Ordinario | 30.740,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 30.740,00 |
| 2092 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 93.090,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 93.090,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 93.090,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.090,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.090,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.090,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 93.090,00 |
| 001 | Ordinario | 93.090,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 93.090,00 |
| 2094 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE | 77.575,00 |
| 0000 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE | 77.575,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 77.575,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.575,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 2095 | MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA | 77.575,00 |
| 0000 | MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA | 77.575,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 77.575,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.575,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0215 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 021500 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.654.721,35 |
| 2095 | MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA | 77.575,00 |
| 0000 | MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA | 77.575,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 77.575,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.575,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 08 | Assistência Social | 652.981,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 111.900,00 |
| 2115 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚBL. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚBL. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 88.900,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.400,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 001 | Ordinario | 15.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.400,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.400,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.400,00 |
| 001 | Ordinario | 2.400,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.400,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2115 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 88.900,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.400,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.500,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2115 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 88.900,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.500,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 001 | Ordinario | 15.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.000,00 |
| 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2115 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 23.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 001 | Ordinario | 15.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 541.081,00 |
| 1021 | APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 15.515,00 |
| 0000 | APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.515,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 15.515,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.515,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 1023 | RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO | 72.500,00 |
| 0000 | RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO | 72.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 72.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 72.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 378.566,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | 378.566,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | 378.566,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 378.566,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 262.203,50 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.515,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 232.725,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 232.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 232.725,00 |
| 001 | Ordinario | 232.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 232.725,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.963,50 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.963,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 13.963,50 |
| 001 | Ordinario | 13.963,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 13.963,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.362,50 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.817,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.817,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 69.817,50 |
| 001 | Ordinario | 69.817,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 69.817,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|---|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| | 2056 | MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | 378.566,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | 378.566,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 378.566,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.362,50 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.272,50 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| | 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 2116 | | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 39.500,00 |
| 0000 | | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 39.500,00 |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | 35.500,00 |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 |
| 04 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2116 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 39.500,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 39.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 35.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.500,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2116 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 39.500,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 39.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 35.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.500,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 2117 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 35.000,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.500,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2117 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 35.000,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.500,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0218 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 021800 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES | 652.981,00 |
| 2117 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 35.000,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.000,00 |
| 001 | Ordinario | 1.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 4.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 021900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 26 | Transporte | 84.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 021900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 0006 | LAJEADO NOVO ESTRUTURADO | 84.000,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 73.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.000,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.000,00 |
| 001 | Ordinario | 20.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0219 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 021900 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 73.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.000,00 |
| 001 | Ordinario | 20.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 022000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 97.200,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 022000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 0005 | MEIO AMBIENTE PROTEGIDO | 97.200,00 |
| 2109 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 58.900,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 58.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 50.900,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.400,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.400,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.400,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.400,00 |
| 001 | Ordinario | 2.400,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.400,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.500,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 022000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 2109 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 58.900,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 58.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 50.900,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.500,00 |
| 001 | Ordinario | 2.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 001 | Ordinario | 15.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 2118 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 34.300,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 022000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 2118 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 34.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.300,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 800,00 |
| 001 | Ordinario | 800,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 800,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 022000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 2118 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 34.300,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 022000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 97.200,00 |
| 2118 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 0221 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 022100 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 15 | Urbanismo | 109.900,00 |
| 0006 | LAJEADO NOVO ESTRUTURADO | 109.900,00 |
| 2110 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 66.600,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 66.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 58.200,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.000,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 6.000,00 |
| 001 | Ordinario | 6.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 6.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0221 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 022100 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 2110 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 66.600,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 66.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 58.200,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.200,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.200,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.200,00 |
| 001 | Ordinario | 2.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.200,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.500,00 |
| 001 | Ordinario | 4.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0221 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 022100 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 2110 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 66.600,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 66.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 58.200,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.200,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.500,00 |
| 001 | Ordinario | 4.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.400,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.400,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.600,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.600,00 |
| 001 | Ordinario | 5.600,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.600,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.800,00 |
| 001 | Ordinario | 2.800,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.800,00 |
| 2119 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.300,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.800,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0221 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 022100 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 2119 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.300,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.800,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 800,00 |
| 001 | Ordinario | 800,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 800,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.000,00 |
| 001 | Ordinario | 2.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.500,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0221 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 022100 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 109.900,00 |
| 2119 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.300,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 30.300,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 13.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 0222 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 022200 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 04 | Administração | 60.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0222 | | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 022200 | | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| | 0007 | FORTALECENDO NOSSAS RAIZES | 60.500,00 |
| | 2111 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| | 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 56.900,00 |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.400,00 |
| | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.400,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.400,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 2.400,00 |
| | 001 | Ordinario | 2.400,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.400,00 |
| | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| | 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.500,00 |
| | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 2.500,00 |
| | 001 | Ordinario | 2.500,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.500,00 |
| | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0222 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 022200 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 2111 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 56.900,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.500,00 |
| 001 | Ordinario | 2.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.500,00 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 001 | Ordinario | 15.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.600,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 3.600,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.800,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0222 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 022200 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 2111 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.600,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 3.600,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.800,00 |
| 001 | Ordinario | 1.800,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.800,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.800,00 |
| 001 | Ordinario | 1.800,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.800,00 |
| 0223 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 022300 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 04 | Administração | 62.200,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 62.200,00 |
| 2112 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 51.700,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.900,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.500,00 |
| 001 | Ordinario | 2.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.500,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--|---------------|
| 01 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0223 | | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 022300 | | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 2112 | | MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 0000 | | MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | 51.700,00 |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.900,00 |
| 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 1.600,00 |
| 001 | | Ordinario | 1.600,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 1.600,00 |
| 92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.800,00 |
| 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.800,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 2.800,00 |
| 001 | | Ordinario | 2.800,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 2.800,00 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.800,00 |
| 14 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 1.500,00 |
| 001 | | Ordinario | 1.500,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 1.500,00 |
| 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 13.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 13.500,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 13.500,00 |
| 001 | | Ordinario | 13.500,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 13.500,00 |
| 33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.800,00 |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.800,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 1.800,00 |
| 001 | | Ordinario | 1.800,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 1.800,00 |
| 36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | | Ordinario | 5.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0223 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 022300 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 2112 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 0000 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 51.700,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.800,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.000,00 |
| 001 | Ordinario | 15.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 10.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.000,00 |
| 001 | Ordinario | 8.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 2.500,00 |
| 001 | Ordinario | 2.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 2.500,00 |
| 0299 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 87.000,00 |
| 029900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 87.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 87.000,00 |
| 0099 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 |
| 9001 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 |
| 0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 36.398.465,43 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.398.465,43 |
| 0299 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 87.000,00 |
| 029900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 87.000,00 |
| 9001 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 |
| 0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 87.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 87.000,00 |
| 001 | Ordinario | 87.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 87.000,00 |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 08 | Assistência Social | 4.445.833,40 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 4.445.833,40 |
| 1020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31.030,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31.030,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.030,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 31.030,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.030,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 1024 | OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 34.133,00 |
| 0000 | OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 34.133,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 34.133,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 34.133,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.133,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.133,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 34.133,00 |
| 001 | Ordinario | 34.133,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 34.133,00 |
| 2054 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.280.690,75 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2054 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.280.690,75 |
| 0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.280.690,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.280.690,75 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 627.342,50 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 93.090,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 93.090,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 93.090,00 |
| 001 | Ordinario | 93.090,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 93.090,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 457.692,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 457.692,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 457.692,50 |
| 001 | Ordinario | 457.692,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 457.692,50 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.060,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 62.060,00 |
| 001 | Ordinario | 62.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 62.060,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 14.500,00 |
| 001 | Ordinario | 14.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 653.348,25 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.272,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.847,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.847,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 100.847,50 |
| 001 | Ordinario | 100.847,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2054 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.280.690,75 |
| 0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.280.690,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.280.690,75 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 653.348,25 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.847,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.847,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 100.847,50 |
| 001 | Ordinario | 100.847,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 100.847,50 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.250,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.272,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.290,75 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.290,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.290,75 |
| 001 | Ordinario | 16.290,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.290,75 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 232.725,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 232.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 232.725,00 |
| 001 | Ordinario | 232.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 232.725,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232.725,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 232.725,00 |
| 001 | Ordinario | 232.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 232.725,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2054 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.280.690,75 |
| 0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.280.690,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.280.690,75 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 653.348,25 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.515,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.450,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.450,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.450,00 |
| 001 | Ordinario | 1.450,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.450,00 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 692.456,20 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 692.456,20 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 666.356,20 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.845,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 293.770,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 293.770,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 293.770,00 |
| 001 | Ordinario | 293.770,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 293.770,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.817,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.817,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 69.817,50 |
| 001 | Ordinario | 69.817,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 69.817,50 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.007,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 692.456,20 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 692.456,20 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 666.356,20 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.845,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.007,50 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.007,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.007,50 |
| 001 | Ordinario | 15.007,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.007,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.511,20 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.412,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.412,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.412,00 |
| 001 | Ordinario | 12.412,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.412,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.545,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.757,50 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.825,30 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.825,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.825,30 |
| 001 | Ordinario | 15.825,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.825,30 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.665,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.665,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 170.665,00 |
| 001 | Ordinario | 170.665,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 692.456,20 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 692.456,20 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 666.356,20 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.511,20 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.665,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.665,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 170.665,00 |
| 001 | Ordinario | 170.665,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 170.665,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.272,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.033,90 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.033,90 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.033,90 |
| 001 | Ordinario | 4.033,90 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.033,90 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.100,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 26.100,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.850,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.850,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 18.850,00 |
| 001 | Ordinario | 18.850,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 18.850,00 |
| 2062 | MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.197.444,80 |
| 0000 | MANUTENÇÃODA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.197.444,80 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 637.201,05 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.197.444,80 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.197.444,80 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 637.201,05 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 294.785,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 155.150,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 155.150,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 155.150,00 |
| 001 | Ordinario | 155.150,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 155.150,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 139.635,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 139.635,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 139.635,00 |
| 001 | Ordinario | 139.635,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 139.635,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 342.416,05 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.533,25 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.533,25 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.533,25 |
| 001 | Ordinario | 8.533,25 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.533,25 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124.120,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 124.120,00 |
| 001 | Ordinario | 124.120,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.197.444,80 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.197.444,80 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 637.201,05 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 342.416,05 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124.120,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 124.120,00 |
| 001 | Ordinario | 124.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 124.120,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.120,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 124.120,00 |
| 001 | Ordinario | 124.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 124.120,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 560.243,75 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 560.243,75 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 189.043,75 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 189.043,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 189.043,75 |
| 001 | Ordinario | 189.043,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 189.043,75 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 371.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 371.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 371.200,00 |
| 001 | Ordinario | 371.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 371.200,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 178.278,95 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.032,50 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.332,50 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.332,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 85.332,50 |
| 001 | Ordinario | 85.332,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 178.278,95 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.032,50 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.332,50 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.332,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 85.332,50 |
| 001 | Ordinario | 85.332,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 85.332,50 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.450,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.450,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.450,00 |
| 001 | Ordinario | 1.450,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.450,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.246,45 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.060,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 62.060,00 |
| 001 | Ordinario | 62.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 62.060,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.413,30 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 178.278,95 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.246,45 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.413,30 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.413,30 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.067,80 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 169.708,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 169.708,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 169.708,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 169.708,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 74.530,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 74.530,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 74.530,00 |
| 001 | Ordinario | 74.530,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 74.530,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.250,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.678,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.678,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 80.678,00 |
| 001 | Ordinario | 80.678,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 80.678,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 7.250,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 212.358,30 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.605,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.060,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.060,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 62.060,00 |
| 001 | Ordinario | 62.060,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 62.060,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.545,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.753,30 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.067,80 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.893,10 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.893,10 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.893,10 |
| 001 | Ordinario | 23.893,10 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.893,10 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.928,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.928,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 18.928,30 |
| 001 | Ordinario | 18.928,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 212.358,30 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.753,30 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.928,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.928,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 18.928,30 |
| 001 | Ordinario | 18.928,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 18.928,30 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.546,30 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.546,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 37.546,30 |
| 001 | Ordinario | 37.546,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 37.546,30 |
| 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.800,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.800,00 |
| 001 | Ordinario | 5.800,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.800,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.450,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.450,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.450,00 |
| 001 | Ordinario | 1.450,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.450,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.750,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 21.750,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 14.500,00 |
| 001 | Ordinario | 14.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.750,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 21.750,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 2099 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 153.627,50 |
| 0000 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 153.627,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 139.127,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.237,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.545,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.412,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.412,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.412,00 |
| 001 | Ordinario | 12.412,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.412,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.890,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2099 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 153.627,50 |
| 0000 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 153.627,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 139.127,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.890,50 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.067,80 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.413,30 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.413,30 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2099 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 153.627,50 |
| 0000 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 153.627,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 2100 | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 61.552,50 |
| 0000 | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 61.552,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 50.889,20 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.889,20 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.412,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.412,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.412,00 |
| 001 | Ordinario | 12.412,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.412,00 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 24.824,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 24.824,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.824,00 |
| 001 | Ordinario | 24.824,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.824,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.413,30 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2100 | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 61.552,50 |
| 0000 | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 61.552,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 50.889,20 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.889,20 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.413,30 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.413,30 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.663,30 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 10.663,30 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.413,30 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 2101 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 338.583,70 |
| 0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 338.583,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 324.083,70 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2101 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 338.583,70 |
| 0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 338.583,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 324.083,70 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.252,95 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.222,95 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.222,95 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.222,95 |
| 001 | Ordinario | 8.222,95 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.222,95 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 284.830,75 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.878,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.878,75 |
| 001 | Ordinario | 3.878,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.878,75 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.300,00 |
| 001 | Ordinario | 20.300,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.300,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.515,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 4.654,50 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 4.654,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.654,50 |
| 001 | Ordinario | 4.654,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2101 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 338.583,70 |
| 0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 338.583,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 324.083,70 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 284.830,75 |
| 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 4.654,50 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 4.654,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.654,50 |
| 001 | Ordinario | 4.654,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.654,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.907,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.907,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 162.907,50 |
| 001 | Ordinario | 162.907,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 162.907,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.575,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 2102 | PROCADSUAS | 59.719,70 |
| 0000 | PROCADSUAS | 59.719,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 45.219,70 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2102 | PROCADSUAS | 59.719,70 |
| 0000 | PROCADSUAS | 59.719,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 45.219,70 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.893,10 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.413,30 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.412,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.412,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.412,00 |
| 001 | Ordinario | 12.412,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.412,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.654,50 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.654,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 4.654,50 |
| 001 | Ordinario | 4.654,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 4.654,50 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.413,30 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.326,60 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.413,30 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.413,30 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.445.833,40 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 4.445.833,40 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 4.445.833,40 |
| 2102 | PROCADSUAS | 59.719,70 |
| 0000 | PROCADSUAS | 59.719,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 45.219,70 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.326,60 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.413,30 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.413,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.413,30 |
| 001 | Ordinario | 3.413,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.413,30 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.250,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.250,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 10 | Saúde | 14.883.158,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 77.575,00 |
| 1017 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS | 77.575,00 |
| 0000 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS | 77.575,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 77.575,00 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 77.575,00 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 77.575,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 77.575,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |
| 0010 | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | 14.805.583,00 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE | 41.114,75 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE | 41.114,75 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 41.114,75 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 41.114,75 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.114,75 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.114,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 41.114,75 |
| 001 | Ordinario | 41.114,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 41.114,75 |
| 1018 | APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 444.729,50 |
| 0000 | APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 444.729,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 444.729,50 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 444.729,50 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 145.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 145.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 145.000,00 |
| 001 | Ordinario | 145.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 145.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 299.729,50 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 299.729,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 1018 | APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 444.729,50 |
| 0000 | APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 444.729,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 444.729,50 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 444.729,50 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 299.729,50 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 299.729,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 299.729,50 |
| 001 | Ordinario | 299.729,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 299.729,50 |
| 1019 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 171.593,00 |
| 0000 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 171.593,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 171.593,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 171.593,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 171.593,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 171.593,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 171.593,00 |
| 001 | Ordinario | 171.593,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 171.593,00 |
| 1026 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 325.039,25 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 325.039,25 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 325.039,25 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 325.039,25 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 325.039,25 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 325.039,25 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 325.039,25 |
| 001 | Ordinario | 325.039,25 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 325.039,25 |
| 1027 | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 543.025,00 |
| 0000 | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 543.025,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 543.025,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 543.025,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 543.025,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 543.025,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 543.025,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 1027 | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 543.025,00 |
| 0000 | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 543.025,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 543.025,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 543.025,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 543.025,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 543.025,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 543.025,00 |
| 001 | Ordinario | 543.025,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 543.025,00 |
| 1028 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 217.500,00 |
| 0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 217.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 217.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 217.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 217.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 217.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 217.500,00 |
| 001 | Ordinario | 217.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 217.500,00 |
| 1029 | INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 217.500,00 |
| 0000 | INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 217.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 217.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 217.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 217.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 217.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 217.500,00 |
| 001 | Ordinario | 217.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 217.500,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 205.573,75 |
| 0000 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 205.573,75 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 205.573,75 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 205.573,75 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 205.573,75 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 205.573,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 205.573,75 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 205.573,75 |
| 0000 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 205.573,75 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 205.573,75 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 205.573,75 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 205.573,75 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 205.573,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 205.573,75 |
| 001 | Ordinario | 205.573,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 205.573,75 |
| 1055 | AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 563.507,70 |
| 0000 | AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 563.507,70 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 563.507,70 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 563.507,70 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 563.507,70 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 563.507,70 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 563.507,70 |
| 001 | Ordinario | 563.507,70 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 563.507,70 |
| 1056 | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS | 72.500,00 |
| 0000 | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS | 72.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 72.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 72.500,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 3.076.842,60 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.015.590,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 3.076.842,60 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.015.590,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 850.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 850.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 850.000,00 |
| 001 | Ordinario | 850.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 850.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 93.090,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 93.090,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 93.090,00 |
| 001 | Ordinario | 93.090,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 93.090,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.061.252,60 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.272,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.272,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.272,50 |
| 001 | Ordinario | 23.272,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.272,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 317.725,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 232.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 232.725,00 |
| 001 | Ordinario | 232.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 232.725,00 |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 85.000,00 |
| 001 | Ordinario | 85.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 85.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 3.076.842,60 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.061.252,60 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 49.337,70 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 49.337,70 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 49.337,70 |
| 001 | Ordinario | 49.337,70 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 49.337,70 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.102.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.102.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.102.000,00 |
| 001 | Ordinario | 1.102.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.102.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 568.917,40 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 466.917,40 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 466.917,40 |
| 001 | Ordinario | 466.917,40 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 466.917,40 |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 102.000,00 |
| 001 | Ordinario | 102.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 102.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 98.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 98.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.000,00 |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 49.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 49.000,00 |
| 001 | Ordinario | 49.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 49.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 49.000,00 |
| 001 | Ordinario | 49.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 98.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 98.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 49.000,00 |
| 001 | Ordinario | 49.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 49.000,00 |
| 2042 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 158.013,75 |
| 0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 158.013,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 158.013,75 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 158.013,75 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.256,20 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.256,20 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.256,20 |
| 001 | Ordinario | 31.256,20 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.256,20 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.082,15 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.082,15 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 28.082,15 |
| 001 | Ordinario | 28.082,15 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 28.082,15 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.339,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.339,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 40.339,00 |
| 001 | Ordinario | 40.339,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 40.339,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.911,35 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.911,35 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.911,35 |
| 001 | Ordinario | 16.911,35 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.911,35 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.425,05 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2042 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 158.013,75 |
| 0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 158.013,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 158.013,75 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 158.013,75 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.425,05 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.425,05 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 41.425,05 |
| 001 | Ordinario | 41.425,05 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 41.425,05 |
| 2043 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 170.665,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 170.665,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 139.635,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.442,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.412,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.412,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.412,00 |
| 001 | Ordinario | 12.412,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.412,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.193,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.684,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.684,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 35.684,50 |
| 001 | Ordinario | 35.684,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 35.684,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 170.665,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 170.665,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 139.635,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.193,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.757,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.103,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.103,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.103,00 |
| 001 | Ordinario | 3.103,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.103,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.103,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.103,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.103,00 |
| 001 | Ordinario | 3.103,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.103,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.757,50 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.757,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.757,50 |
| 001 | Ordinario | 7.757,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.757,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--|---------------|
| 03 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2043 | | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 170.665,00 |
| 0000 | | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 170.665,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPITAL | 31.030,00 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | 31.030,00 |
| 52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.030,00 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.030,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 2045 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.571.133,00 |
| 0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.571.133,00 |
| 3 | | DESPESAS CORRENTES | 1.571.133,00 |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 487.200,00 |
| 04 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 301.020,00 |
| 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 301.020,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 301.020,00 |
| 001 | | Ordinario | 301.020,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 301.020,00 |
| 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 186.180,00 |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 186.180,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 186.180,00 |
| 001 | | Ordinario | 186.180,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 186.180,00 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.083.933,00 |
| 14 | | DIÁRIAS - CIVIL | 49.648,00 |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 49.648,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 49.648,00 |
| 001 | | Ordinario | 49.648,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 49.648,00 |
| 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 77.575,00 |
| 00 | | Recursos Ordinarios | 77.575,00 |
| 001 | | Ordinario | 77.575,00 |
| 001 | | Recursos Proprios do Municipio | 77.575,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.571.133,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.571.133,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.571.133,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.083.933,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46.545,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 725.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 725.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 725.000,00 |
| 001 | Ordinario | 725.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 725.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.075,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.075,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 92.075,00 |
| 001 | Ordinario | 92.075,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 92.075,00 |
| 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 31.030,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.030,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 307.907,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 307.907,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 307.907,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 191.545,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 145.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 145.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 145.000,00 |
| 001 | Ordinario | 145.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 145.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.545,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.362,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.545,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.545,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.545,00 |
| 001 | Ordinario | 46.545,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.545,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.787,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.787,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 38.787,50 |
| 001 | Ordinario | 38.787,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 38.787,50 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.030,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 2047 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 1.385.489,50 |
| 0000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 1.385.489,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.385.489,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.385.489,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2047 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 1.385.489,50 |
| 0000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 1.385.489,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.385.489,50 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.385.489,50 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 325.815,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 325.815,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 325.815,00 |
| 001 | Ordinario | 325.815,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 325.815,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.059.674,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.059.674,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.059.674,50 |
| 001 | Ordinario | 1.059.674,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.059.674,50 |
| 2048 | AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 | 111.650,00 |
| 0000 | AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 | 111.650,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 111.650,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.650,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 14.500,00 |
| 001 | Ordinario | 14.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.925,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.925,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 52.925,00 |
| 001 | Ordinario | 52.925,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 52.925,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.600,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2048 | AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 | 111.650,00 |
| 0000 | AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 | 111.650,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 111.650,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.650,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 11.600,00 |
| 001 | Ordinario | 11.600,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 11.600,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.625,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.625,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.625,00 |
| 001 | Ordinario | 3.625,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.625,00 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | 691.722,50 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | 691.722,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 691.722,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 691.722,50 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 40.600,00 |
| 001 | Ordinario | 40.600,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 40.600,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84.100,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 84.100,00 |
| 001 | Ordinario | 84.100,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 84.100,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 567.022,50 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 567.022,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 567.022,50 |
| 001 | Ordinario | 567.022,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 567.022,50 |
| 2050 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 310.300,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2050 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 310.300,00 |
| 0000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 310.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 310.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 310.300,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 170.665,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 170.665,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 170.665,00 |
| 001 | Ordinario | 170.665,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 170.665,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 139.635,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.605,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 108.605,00 |
| 001 | Ordinario | 108.605,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 108.605,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 31.030,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.030,00 |
| 001 | Ordinario | 31.030,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.030,00 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 291.995,20 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 291.995,20 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 291.995,20 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.209,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 79.750,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 79.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 79.750,00 |
| 001 | Ordinario | 79.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 79.750,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 164.459,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 164.459,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 164.459,00 |
| 001 | Ordinario | 164.459,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 164.459,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.786,20 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.067,80 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 291.995,20 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 291.995,20 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 291.995,20 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.786,20 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.067,80 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.515,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.515,00 |
| 001 | Ordinario | 15.515,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.515,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.067,80 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.067,80 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.067,80 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 8.067,80 |
| 001 | Ordinario | 8.067,80 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 8.067,80 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 312.475,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 312.475,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 312.475,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 312.475,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 312.475,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 312.475,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 312.475,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 312.475,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 312.475,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 312.475,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 312.475,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 312.475,00 |
| 001 | Ordinario | 312.475,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 312.475,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇOES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 2.390.511,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇOES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 2.390.511,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.303.511,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 282.431,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 83.781,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 83.781,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 83.781,00 |
| 001 | Ordinario | 83.781,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 83.781,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.150,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.150,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 155.150,00 |
| 001 | Ordinario | 155.150,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 155.150,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 43.500,00 |
| 001 | Ordinario | 43.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.021.080,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 29.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇOES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 2.390.511,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇOES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 2.390.511,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.303.511,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.021.080,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 947.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 947.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 947.500,00 |
| 001 | Ordinario | 947.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 947.500,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 309.430,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 309.430,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 309.430,00 |
| 001 | Ordinario | 309.430,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 309.430,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 681.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 681.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 681.500,00 |
| 001 | Ordinario | 681.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 681.500,00 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 21.750,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇOES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 2.390.511,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇOES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 2.390.511,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 87.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 87.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 87.000,00 |
| 001 | Ordinario | 87.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 87.000,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT | 107.735,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT | 107.735,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 107.735,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.810,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.250,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 65.250,00 |
| 001 | Ordinario | 65.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 65.250,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.370,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.370,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.370,00 |
| 001 | Ordinario | 15.370,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.370,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.190,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.925,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.975,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.883.158,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT | 107.735,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT | 107.735,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 107.735,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.925,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.975,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.975,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 2096 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1.019.060,00 |
| 0000 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1.019.060,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.019.060,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.019.060,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 551.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 551.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 551.000,00 |
| 001 | Ordinario | 551.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 551.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 398.750,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 398.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 398.750,00 |
| 001 | Ordinario | 398.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 398.750,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.310,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.310,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 69.310,00 |
| 001 | Ordinario | 69.310,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 69.310,00 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 21.750,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | 14.904.908,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 14.904.908,00 |
| 0214 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 21.750,00 |
| 021400 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | 21.750,00 |
| 08 | Assistência Social | 21.750,00 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 21.750,00 |
| 2054 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.750,00 |
| 0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21.750,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 21.750,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.750,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.750,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 12 | Educação | 33.391.903,10 |
| 0004 | SERVIDOR VALORIZADO | 229.100,00 |
| 2081 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 229.100,00 |
| 0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 229.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 229.100,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 229.100,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.975,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.660,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.660,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.660,00 |
| 001 | Ordinario | 15.660,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.660,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2081 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 229.100,00 |
| 0000 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 229.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 229.100,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 229.100,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.370,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.370,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.370,00 |
| 001 | Ordinario | 15.370,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.370,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.370,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.370,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.370,00 |
| 001 | Ordinario | 15.370,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.370,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 166.750,00 |
| 001 | Ordinario | 166.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 166.750,00 |
| 0012 | EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR | 33.162.803,10 |
| 1045 | INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 750.520,00 |
| 0000 | INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 750.520,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 750.520,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 750.520,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 217.935,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 217.935,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 217.935,00 |
| 001 | Ordinario | 217.935,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 217.935,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 1045 | INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 750.520,00 |
| 0000 | INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 750.520,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 750.520,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 750.520,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 423.835,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 423.835,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 423.835,00 |
| 001 | Ordinario | 423.835,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 423.835,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.750,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 108.750,00 |
| 001 | Ordinario | 108.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 108.750,00 |
| 1046 | INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL | 537.805,00 |
| 0000 | INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL | 537.805,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 537.805,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 537.805,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.650,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.650,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 169.650,00 |
| 001 | Ordinario | 169.650,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 169.650,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 249.110,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 249.110,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 249.110,00 |
| 001 | Ordinario | 249.110,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 249.110,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 119.045,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 119.045,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 119.045,00 |
| 001 | Ordinario | 119.045,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 119.045,00 |
| 1057 | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME | 145.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 1057 | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME | 145.000,00 |
| 0000 | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME | 145.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 145.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 145.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.750,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 50.750,00 |
| 001 | Ordinario | 50.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 50.750,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.750,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 50.750,00 |
| 001 | Ordinario | 50.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 50.750,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 43.500,00 |
| 001 | Ordinario | 43.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.500,00 |
| 1061 | VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | 595.950,00 |
| 0000 | VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | 595.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 595.950,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 595.950,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 290.000,00 |
| 001 | Ordinario | 290.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 290.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 152.250,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 152.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 152.250,00 |
| 001 | Ordinario | 152.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 152.250,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 153.700,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 1061 | VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | 595.950,00 |
| 0000 | VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | 595.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 595.950,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 595.950,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 153.700,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 153.700,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 153.700,00 |
| 001 | Ordinario | 153.700,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 153.700,00 |
| 1062 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - PRÉ ESCOLA | 572.750,00 |
| 0000 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - PRÉ ESCOLA | 572.750,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 572.750,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 572.750,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 239.250,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 239.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 239.250,00 |
| 001 | Ordinario | 239.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 239.250,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 246.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 246.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 246.500,00 |
| 001 | Ordinario | 246.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 246.500,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 87.000,00 |
| 001 | Ordinario | 87.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 87.000,00 |
| 1063 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES | 65.250,00 |
| 0000 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES | 65.250,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 65.250,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 65.250,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.750,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.750,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 1063 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES | 65.250,00 |
| 0000 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES | 65.250,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 65.250,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 65.250,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.750,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.750,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.750,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 21.750,00 |
| 001 | Ordinario | 21.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 21.750,00 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 18.423.121,01 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 18.423.121,01 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 18.423.121,01 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.423.121,01 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.473.750,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.473.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.473.750,00 |
| 001 | Ordinario | 5.473.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.473.750,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.616.241,01 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.616.241,01 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 11.616.241,01 |
| 001 | Ordinario | 11.616.241,01 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 11.616.241,01 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.047.480,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 18.423.121,01 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 18.423.121,01 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 18.423.121,01 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.423.121,01 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.047.480,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.047.480,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.047.480,00 |
| 001 | Ordinario | 1.047.480,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.047.480,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 285.650,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 285.650,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 285.650,00 |
| 001 | Ordinario | 285.650,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 285.650,00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% | 539.400,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% | 539.400,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 539.400,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 539.400,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 319.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 319.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 319.000,00 |
| 001 | Ordinario | 319.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 319.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.750,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 108.750,00 |
| 001 | Ordinario | 108.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 108.750,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.750,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 79.750,00 |
| 001 | Ordinario | 79.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 79.750,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.900,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% | 539.400,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% | 539.400,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 539.400,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 539.400,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.900,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.900,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 31.900,00 |
| 001 | Ordinario | 31.900,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 31.900,00 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70% | 338.575,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70% | 338.575,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 338.575,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 338.575,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 110.200,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 110.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 110.200,00 |
| 001 | Ordinario | 110.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 110.200,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 137.750,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 137.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 137.750,00 |
| 001 | Ordinario | 137.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 137.750,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.875,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.875,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 39.875,00 |
| 001 | Ordinario | 39.875,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 39.875,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.750,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 50.750,00 |
| 001 | Ordinario | 50.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 50.750,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | 1.459.425,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | 1.459.425,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | 1.459.425,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.459.425,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.459.425,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 936.120,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 936.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 936.120,00 |
| 001 | Ordinario | 936.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 936.120,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 345.970,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 345.970,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 345.970,00 |
| 001 | Ordinario | 345.970,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 345.970,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.835,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.835,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 104.835,00 |
| 001 | Ordinario | 104.835,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 104.835,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 72.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.267.598,09 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.286.150,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 551.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 551.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 551.000,00 |
| 001 | Ordinario | 551.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 551.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 543.750,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.267.598,09 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.286.150,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 543.750,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 543.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 543.750,00 |
| 001 | Ordinario | 543.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 543.750,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 130.500,00 |
| 001 | Ordinario | 130.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 130.500,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.900,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.900,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 60.900,00 |
| 001 | Ordinario | 60.900,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 60.900,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 981.448,09 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.415,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.415,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 18.415,00 |
| 001 | Ordinario | 18.415,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 18.415,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 386.707,59 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 374.707,59 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 374.707,59 |
| 001 | Ordinario | 374.707,59 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 374.707,59 |
| 3.3.91.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 2.267.598,09 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 981.448,09 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.048,25 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.048,25 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 24.048,25 |
| 001 | Ordinario | 24.048,25 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 24.048,25 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 186.180,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 186.180,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 186.180,00 |
| 001 | Ordinario | 186.180,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 186.180,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 261.015,75 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 249.015,75 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 249.015,75 |
| 001 | Ordinario | 249.015,75 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 249.015,75 |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.581,50 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.581,50 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 32.581,50 |
| 001 | Ordinario | 32.581,50 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 32.581,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 4.4.91.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 4.4.91.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.000,00 |
| 001 | Ordinario | 3.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 721.810,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 721.810,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 721.810,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.275,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.950,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 102.950,00 |
| 001 | Ordinario | 102.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 102.950,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.400,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.400,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 75.400,00 |
| 001 | Ordinario | 75.400,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 75.400,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.525,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.525,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 35.525,00 |
| 001 | Ordinario | 35.525,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 35.525,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.400,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 721.810,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 721.810,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 721.810,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.275,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.400,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.400,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.400,00 |
| 001 | Ordinario | 46.400,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.400,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 461.535,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.875,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.875,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.875,00 |
| 001 | Ordinario | 10.875,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.875,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 233.450,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233.450,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 233.450,00 |
| 001 | Ordinario | 233.450,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 233.450,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.010,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.010,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 20.010,00 |
| 001 | Ordinario | 20.010,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 20.010,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.925,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.925,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.925,00 |
| 001 | Ordinario | 23.925,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.925,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.325,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.325,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 157.325,00 |
| 001 | Ordinario | 157.325,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 721.810,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 721.810,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 721.810,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 461.535,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.325,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.325,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 157.325,00 |
| 001 | Ordinario | 157.325,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 157.325,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | 1.790.025,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | 1.790.025,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.790.025,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 599.575,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 229.825,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 229.825,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 229.825,00 |
| 001 | Ordinario | 229.825,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 229.825,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 266.075,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 266.075,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 266.075,00 |
| 001 | Ordinario | 266.075,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 266.075,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.825,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.825,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 55.825,00 |
| 001 | Ordinario | 55.825,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 55.825,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.850,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | 1.790.025,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | 1.790.025,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.790.025,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 599.575,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.850,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.850,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 47.850,00 |
| 001 | Ordinario | 47.850,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 47.850,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.190.450,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.925,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.925,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.925,00 |
| 001 | Ordinario | 23.925,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.925,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 229.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 229.100,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 229.100,00 |
| 001 | Ordinario | 229.100,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 229.100,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 87.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 87.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 87.000,00 |
| 001 | Ordinario | 87.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 87.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.820,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.820,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.820,00 |
| 001 | Ordinario | 16.820,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.820,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 273.760,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 273.760,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 273.760,00 |
| 001 | Ordinario | 273.760,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | 1.790.025,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | 1.790.025,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.790.025,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.190.450,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 273.760,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 273.760,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 273.760,00 |
| 001 | Ordinario | 273.760,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 273.760,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 472.120,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 472.120,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 472.120,00 |
| 001 | Ordinario | 472.120,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 472.120,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 87.725,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 87.725,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 87.725,00 |
| 001 | Ordinario | 87.725,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 87.725,00 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 516.084,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 516.084,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 516.084,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 311.750,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.600,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 98.600,00 |
| 001 | Ordinario | 98.600,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 98.600,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 114.550,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 114.550,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 114.550,00 |
| 001 | Ordinario | 114.550,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 114.550,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.525,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 516.084,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 516.084,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 516.084,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 311.750,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.525,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.525,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 64.525,00 |
| 001 | Ordinario | 64.525,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 64.525,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.075,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.075,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 34.075,00 |
| 001 | Ordinario | 34.075,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 34.075,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.334,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 13.514,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 13.514,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 13.514,00 |
| 001 | Ordinario | 13.514,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 13.514,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.085,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.085,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 83.085,00 |
| 001 | Ordinario | 83.085,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 83.085,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.665,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.665,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 25.665,00 |
| 001 | Ordinario | 25.665,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 25.665,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.040,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.040,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 22.040,00 |
| 001 | Ordinario | 22.040,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|---|---------------|
| 04 | | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| | 2076 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 516.084,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 516.084,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 516.084,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.334,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.040,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.040,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 22.040,00 |
| | 001 | Ordinario | 22.040,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 22.040,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.820,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.820,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 45.820,00 |
| | 001 | Ordinario | 45.820,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 45.820,00 |
| | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.210,00 |
| 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.210,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 14.210,00 |
| | 001 | Ordinario | 14.210,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.210,00 |
| | 2079 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70% | 411.510,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70% | 411.510,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 411.510,00 |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 411.510,00 |
| | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 145.290,00 |
| 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 145.290,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 145.290,00 |
| | 001 | Ordinario | 145.290,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 145.290,00 |
| | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122.235,00 |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122.235,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 122.235,00 |
| | 001 | Ordinario | 122.235,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 122.235,00 |
| | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.055,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70% | 411.510,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70% | 411.510,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 411.510,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 411.510,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.055,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.055,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 81.055,00 |
| 001 | Ordinario | 81.055,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 81.055,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.930,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.930,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 62.930,00 |
| 001 | Ordinario | 62.930,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 62.930,00 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 269.990,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 269.990,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 269.990,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.280,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.645,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.645,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.645,00 |
| 001 | Ordinario | 72.645,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.645,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 81.635,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 81.635,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 81.635,00 |
| 001 | Ordinario | 81.635,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 81.635,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.710,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.325,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.325,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.325,00 |
| 001 | Ordinario | 12.325,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.325,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 269.990,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 269.990,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 269.990,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.710,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.400,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 46.400,00 |
| 001 | Ordinario | 46.400,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 46.400,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.425,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.425,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 9.425,00 |
| 001 | Ordinario | 9.425,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 9.425,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.965,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.965,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 16.965,00 |
| 001 | Ordinario | 16.965,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 16.965,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.595,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.595,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 30.595,00 |
| 001 | Ordinario | 30.595,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 30.595,00 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 201.115,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 201.115,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 201.115,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.115,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.045,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.045,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 32.045,00 |
| 001 | Ordinario | 32.045,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 32.045,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.575,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|------|---|---------------|
| 04 | | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| | 2087 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 201.115,00 |
| | 0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 201.115,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 201.115,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 201.115,00 |
| | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.575,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.575,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 48.575,00 |
| | 001 | Ordinario | 48.575,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 48.575,00 |
| | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 104.545,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 104.545,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 104.545,00 |
| | 001 | Ordinario | 104.545,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 104.545,00 |
| | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| | 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| | 2103 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70% | 1.754.500,00 |
| | 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70% | 1.754.500,00 |
| | 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.754.500,00 |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.754.500,00 |
| | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.522.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.522.500,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 1.522.500,00 |
| | 001 | Ordinario | 1.522.500,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 1.522.500,00 |
| | 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43.500,00 |
| | 00 | Recursos Ordinarios | 43.500,00 |
| | 001 | Ordinario | 43.500,00 |
| | 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.500,00 |
| | 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2103 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70% | 1.754.500,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70% | 1.754.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.754.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.754.500,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 43.500,00 |
| 001 | Ordinario | 43.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 43.500,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 145.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 145.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 145.000,00 |
| 001 | Ordinario | 145.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 145.000,00 |
| 2104 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | 352.350,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | 352.350,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 352.350,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.200,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 29.000,00 |
| 001 | Ordinario | 29.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 29.000,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.200,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.200,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 23.200,00 |
| 001 | Ordinario | 23.200,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 23.200,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 14.500,00 |
| 001 | Ordinario | 14.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.500,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2104 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | 352.350,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | 352.350,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 352.350,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.200,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 14.500,00 |
| 001 | Ordinario | 14.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 271.150,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.625,00 |
| 001 | Ordinario | 3.625,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.625,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 130.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 130.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 130.500,00 |
| 001 | Ordinario | 130.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 130.500,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.975,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2104 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | 352.350,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | 352.350,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 352.350,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 271.150,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.975,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 40.600,00 |
| 001 | Ordinario | 40.600,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 40.600,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.975,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 2105 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70% | 827.950,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70% | 827.950,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 827.950,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 827.950,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 587.250,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 587.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 587.250,00 |
| 001 | Ordinario | 587.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 587.250,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 116.000,00 |
| 001 | Ordinario | 116.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 116.000,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.950,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2105 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70% | 827.950,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70% | 827.950,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 827.950,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 827.950,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.950,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 108.750,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 108.750,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 108.750,00 |
| 001 | Ordinario | 108.750,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 108.750,00 |
| 2106 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 614.075,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 614.075,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 614.075,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 263.900,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.350,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.350,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 33.350,00 |
| 001 | Ordinario | 33.350,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 33.350,00 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.100,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.100,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 200.100,00 |
| 001 | Ordinario | 200.100,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 200.100,00 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 14.500,00 |
| 001 | Ordinario | 14.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.500,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2106 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 614.075,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 614.075,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 614.075,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 263.900,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.950,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.950,00 |
| 001 | Ordinario | 15.950,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.950,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.175,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.625,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.625,00 |
| 001 | Ordinario | 3.625,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.625,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 174.000,00 |
| 001 | Ordinario | 174.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 174.000,00 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 11.600,00 |
| 001 | Ordinario | 11.600,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|---------------|
| 04 | FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.391.903,10 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 021600 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB | 33.391.903,10 |
| 2106 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 614.075,00 |
| 0000 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 614.075,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 614.075,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.175,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 11.600,00 |
| 001 | Ordinario | 11.600,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 11.600,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 72.500,00 |
| 001 | Ordinario | 72.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 72.500,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.975,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 05 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 350.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 350.000,00 |
| 0217 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE | 350.000,00 |
| 021700 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 350.000,00 |
| 17 | Saneamento | 350.000,00 |
| 0013 | SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 350.000,00 |
| 1032 | ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 29.725,00 |
| 0000 | ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 29.725,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 29.725,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 29.725,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.225,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.225,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 15.225,00 |
| 001 | Ordinario | 15.225,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 15.225,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|------------|
| 05 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 350.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 350.000,00 |
| 0217 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE | 350.000,00 |
| 021700 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 350.000,00 |
| 1032 | ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 29.725,00 |
| 0000 | ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 29.725,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 29.725,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 29.725,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 14.500,00 |
| 001 | Ordinario | 14.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 14.500,00 |
| 2067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 320.275,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 320.275,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 320.275,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.498,34 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 101.248,34 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 101.248,34 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 101.248,34 |
| 001 | Ordinario | 101.248,34 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 101.248,34 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.250,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.250,00 |
| 001 | Ordinario | 7.250,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.250,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 211.776,66 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.975,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 94.723,33 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 94.723,33 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 94.723,33 |
| 001 | Ordinario | 94.723,33 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 94.723,33 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|--------------|
| 05 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 350.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 350.000,00 |
| 0217 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE | 350.000,00 |
| 021700 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 350.000,00 |
| 2067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 320.275,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 320.275,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 320.275,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 211.776,66 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.190,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.975,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.975,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 7.975,00 |
| 001 | Ordinario | 7.975,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 7.975,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.190,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 3.190,00 |
| 001 | Ordinario | 3.190,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 3.190,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 94.723,33 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 94.723,33 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 94.723,33 |
| 001 | Ordinario | 94.723,33 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 94.723,33 |
| 06 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.750.000,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 01 | Legislativa | 1.750.000,00 |
| 0001 | LEGISLATIVO PUJANTE | 1.750.000,00 |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 55.000,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 55.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 06 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.750.000,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 55.000,00 |
| 0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 55.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 55.000,00 |
| 001 | Ordinario | 55.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 55.000,00 |
| 1002 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 0000 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 |
| 001 | Ordinario | 10.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 10.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 63.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 63.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 63.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.500,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 5.000,00 |
| 001 | Ordinario | 5.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 5.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 40.000,00 |
| 001 | Ordinario | 40.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 40.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 06 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.750.000,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 63.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 63.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 63.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 18.500,00 |
| 001 | Ordinario | 18.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 18.500,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.621.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.621.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.621.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.433.000,00 |
| 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.940,70 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.940,70 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 250.940,70 |
| 001 | Ordinario | 250.940,70 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 250.940,70 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 974.059,30 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 974.059,30 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 974.059,30 |
| 001 | Ordinario | 974.059,30 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 974.059,30 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 196.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 196.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 196.000,00 |
| 001 | Ordinario | 196.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 196.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 12.000,00 |
| 001 | Ordinario | 12.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 12.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 188.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|---|--------------|
| 06 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.750.000,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO | 1.750.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.621.500,00 |
| 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.621.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.621.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 188.500,00 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 38.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 38.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 38.000,00 |
| 001 | Ordinario | 38.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 38.000,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 55.000,00 |
| 001 | Ordinario | 55.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 55.000,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 25.000,00 |
| 001 | Ordinario | 25.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 25.000,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 35.000,00 |
| 001 | Ordinario | 35.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 35.000,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 22.000,00 |
| 001 | Ordinario | 22.000,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 22.000,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.500,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 13.500,00 |
| 001 | Ordinario | 13.500,00 |
| 001 | Recursos Proprios do Municipio | 13.500,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA

01598548/0001-48

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 63.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 63.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 1.621.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.621.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.433.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 250.940,70 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 974.059,30 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 196.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 188.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 38.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 13.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.750.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02.062.0002.2005.0000 | | | | | | 700.468,90 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 700.468,90 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 531.773,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 16.675,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 465.450,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 49.648,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 168.695,90 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.060,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.190,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 145.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.222,95 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 8.222,95 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 03.092.0011.2055.0000 | | | | | | 158.029,70 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 158.029,70 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 98.675,40 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 24.668,85 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 74.006,55 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 59.354,30 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 8.222,95 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 16.445,90 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 8.222,95 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 23.272,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.190,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE | 04.122.0002.1003.0000 | | | | | | 16.445,90 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 16.445,90 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 16.445,90 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 16.445,90 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2004.0000 | | | | | | 1.022.991,07 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.022.991,07 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 603.899,89 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 16.445,90 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 587.453,99 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 419.091,18 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 100.847,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 49.337,70 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 32.891,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.289,18 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 232.725,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 | | | | | | 69.196,90 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 69.196,90 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE | 04.122.0002.2007.0000 | | | | | | 69.196,90 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 69.196,90 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 69.196,90 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 16.445,90 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 31.030,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.860,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.860,50 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 04.124.0002.2006.0000 | | | | | | 318.710,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 318.710,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 303.195,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 170.665,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 31.030,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 101.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.515,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.878,75 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.878,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.878,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.878,75 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.285.842,47 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 03.091.0002.2012.0000 | | | | | | 607.013,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 607.013,95 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 565.899,20 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 565.899,20 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 41.114,75 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 41.114,75 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.1004.0000 | | | | | | 54.767,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.222,95 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 8.222,95 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 8.222,95 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 46.545,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 46.545,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 46.545,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2008.0000 | | | | | | 4.054.196,72 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.039.196,72 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.698.253,99 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 290.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 949.953,99 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 201.695,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 108.605,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 145.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.91.04.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.340.942,73 | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 58.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 23.272,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 261.129,27 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 841.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.136.334,96 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 6.206,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.91.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 15.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.91.51.00 | 12.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.91.52.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 04.122.0002.2009.0000 | | | | | | 12.412,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.412,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 12.412,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.206,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.103,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.103,00 | | | |
| PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 04.122.0004.2011.0000 | | | | | | 81.764,05 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 04.122.0004.2011.0000 | | | | | | 81.764,05 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 81.764,05 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 81.764,05 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.290,75 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 16.290,75 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 16.290,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.222,95 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 24.668,85 | | | |
| MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 04.123.0002.2014.0000 | | | | | | 58.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 58.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 58.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 29.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 29.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 06.181.0003.2010.0000 | | | | | | 1.005.937,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.005.937,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 961.930,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 31.030,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 930.900,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 44.007,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 36.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.878,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.878,75 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.874.092,17 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | 04.122.0002.2015.0000 | | | | | 655.198,23 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 655.198,23 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 422.110,73 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 72.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 349.610,73 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 233.087,50 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 7.757,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.030,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 145.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 49.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | | | 04.122.0002.2017.0000 | | | | | 259.876,25 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 259.876,25 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 158.253,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 65.163,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 93.090,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 101.623,25 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.878,75 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.290,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.878,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 77.575,00 | | | |
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS | | | 04.123.0002.1005.0000 | | | | | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.515,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 15.515,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.515,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 04.123.0002.2003.0000 | | | | | 490.121,75 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 490.121,75 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 361.964,95 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 24.824,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 337.140,95 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 128.156,80 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 15.515,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.824,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.067,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 79.750,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | | | 04.123.0002.2014.0000 | | | | | 109.566,35 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 109.566,35 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.566,35 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 8.067,80 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 8.067,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.067,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 77.140,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 8.222,95 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 04.123.0002.2014.0000 | | | | | | 109.566,35 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 11.331.0004.2013.0000 | | | | | | 310.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 310.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 310.300,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 310.300,00 | | | |
| PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DE MAIS CREDITORES | 28.841.0002.1016.0000 | | | | | | 585.075,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 585.075,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 585.075,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 507.500,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 77.575,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.425.652,58 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 04.122.0002.1006.0000 | | | | | | 155.150,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 155.150,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 155.150,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 155.150,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 04.122.0002.2018.0000 | | | | | | 2.211.993,85 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 2.211.993,85 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 593.050,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 230.550,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 290.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 72.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 1.618.943,85 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 23.200,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 406.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 77.575,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 580.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 507.500,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 24.668,85 | | | |
| ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS | 15.451.0002.1043.0000 | | | | | | 290.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 290.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 290.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 290.000,00 | | | |
| EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 15.451.0006.1007.0000 | | | | | | 1.081.555,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 1.081.555,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.081.555,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 46.545,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 145.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 72.500,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 15.515,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 72.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 217.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 46.545,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 465.450,00 | | | |
| CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS | 15.451.0006.2020.0000 | | | | | | 155.150,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 155.150,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 155.150,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 49.648,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.103,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 32.581,50 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.551,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 23.272,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.551,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 41.890,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.551,50 | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS | | 15.451.0006.2020.0000 | | | | | 155.150,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | | 15.451.0006.2021.0000 | | | | | 62.060,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 46.545,00 | 46.545,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 46.545,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.515,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.515,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.515,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.515,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.515,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 15.515,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 15.451.0006.2023.0000 | | | | | 1.566.043,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.410.893,50 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 62.060,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 31.030,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 31.030,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.348.833,50 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 83.781,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 46.545,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 124.120,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 38.787,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 435.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 612.377,05 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 8.222,95 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 155.150,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 155.150,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 77.575,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 77.575,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | 17.512.0013.1041.0000 | | | | | 155.150,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 155.150,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 155.150,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 155.150,00 | | | |
| REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 18.451.0005.1034.0000 | | | | | 290.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 290.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 290.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 290.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS | | 18.451.0005.2019.0000 | | | | | 113.259,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 113.259,50 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMBLHADOS | 18.451.0005.2019.0000 | | | | | | 113.259,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 113.259,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.259,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 41.114,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 31.030,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 41.114,75 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 18.451.0005.2022.0000 | | | | | | 2.274.252,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.274.252,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 46.545,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 23.272,50 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 23.272,50 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.227.707,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 23.272,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 387.875,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.754.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 62.060,00 | | | |
| RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS | 18.451.0005.2024.0000 | | | | | | 100.847,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 93.090,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 93.090,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 46.545,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 31.030,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.515,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 7.757,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.757,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 7.757,50 | | | |
| AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 18.452.0005.1040.0000 | | | | | | 162.907,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 162.907,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 162.907,50 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 7.757,50 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 155.150,00 | | | |
| PANIMENTAÇÃO DE VIAS | 26.782.0006.1025.0000 | | | | | | 967.875,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 967.875,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 967.875,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 290.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 387.875,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 290.000,00 | | | |
| ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0006.1035.0000 | | | | | | 1.341.855,96 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.341.855,96 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | 04.122.0002.1008.0000 | | | | | | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.515,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.515,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.515,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 04.122.0002.2025.0000 | | | | | | 246.972,70 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 246.972,70 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 141.496,80 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 32.891,80 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 108.605,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 105.475,90 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 16.445,90 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 31.030,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 29.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 29.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.122.0002.2113.0000 | | | | | | 28.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 24.300,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.300,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 300,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 13.391.0007.2098.0000 | | | | | | 217.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 203.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 203.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.50.41.00 | 21.750,00 | | | |
| | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 3.3.60.45.00 | 54.997,05 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 43.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 31.030,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 21.750,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 21.750,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 8.222,95 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 14.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 14.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 7.250,00 | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 13.391.0007.2098.0000 | | | | | | 217.500,00 |
| APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS | 13.392.0007.2026.0000 | | | | | | 80.057,40 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.057,40 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.057,40 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.756,20 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 15.515,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 16.756,20 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.515,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.515,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS | 13.392.0007.2027.0000 | | | | | | 321.900,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 321.900,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 321.900,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 77.575,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 77.575,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 166.750,00 | | | |
| MANUTENÇÃO LEI PAULO GUSTAVO | 13.392.0007.2097.0000 | | | | | | 93.090,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 93.090,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 93.090,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 7.757,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 23.272,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 23.272,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 23.272,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.515,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS | 18.695.0014.1033.0000 | | | | | | 256.650,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 256.650,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 256.650,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 29.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 155.150,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 72.500,00 | | | |
| REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 18.695.0014.1036.0000 | | | | | | 562.618,85 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 562.618,85 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 562.618,85 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 24.668,85 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 537.950,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER | 27.813.0009.1037.0000 | | | | | | 248.445,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 248.445,90 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 248.445,90 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 16.445,90 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 232.000,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAL | | | | | | 2.071.049,85 | |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 04.122.0002.1009.0000 | | | | | | 15.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.950,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.950,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.950,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 04.122.0002.2028.0000 | | | | | | 285.505,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 285.505,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 263.755,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 46.545,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 217.210,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.750,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.060,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.120,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.190,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.190,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.190,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 04.122.0002.2114.0000 | | | | | | 34.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 26.600,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.100,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 8.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 336.055,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL | 04.122.0002.1010.0000 | | | | | | 15.950,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.950,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.950,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.950,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL | 04.122.0002.2030.0000 | | | | | | 612.075,45 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 612.075,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 461.100,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 55.100,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 406.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.975,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 15.515,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 93.090,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 23.272,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.875,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 8.222,95 | | | |
| READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 20.605.0008.1011.0000 | | | | | | 116.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 116.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 116.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 72.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 43.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | 20.608.0008.1038.0000 | | | | | | 197.780,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 197.780,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 197.780,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.600,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 186.180,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 20.608.0008.2031.0000 | | | | | | 51.199,50 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 35.684,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.684,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.515,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 4.654,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 7.757,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 7.757,50 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.515,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.515,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 15.515,00 | | | |
| INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 20.608.0008.2032.0000 | | | | | | 118.802,85 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 118.802,85 | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | 04.122.0002.2035.0000 | | | | | | 375.377,45 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 375.377,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 299.439,50 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 66.714,50 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 232.725,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.937,95 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.625,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 8.222,95 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 4.060,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 31.030,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 29.000,00 | | | |
| ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPÇOS DE PRATICA ESPORTIVA | 27.812.0009.1044.0000 | | | | | | 221.719,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 221.719,50 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 221.719,50 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 82.229,50 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 124.120,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.370,00 | | | |
| APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | 27.812.0009.2036.0000 | | | | | | 119.770,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 119.770,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 119.770,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.370,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | | 3.3.90.31.00 | 15.370,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 15.515,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.515,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 36.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 21.750,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | 27.812.0009.2037.0000 | | | | | | 77.865,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 77.865,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.865,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 39.150,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 23.200,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.515,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 27.812.0009.2038.0000 | | | | | | 132.675,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 132.675,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 61.625,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 23.200,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 38.425,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 71.050,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 23.200,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 15.950,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.950,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.950,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 04.122.0002.1013.0000 | | | | | | 8.120,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.120,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.120,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 8.120,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 04.122.0002.2039.0000 | | | | | | 166.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 166.750,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 126.150,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 31.900,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 94.250,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 15.515,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.190,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.515,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.190,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.190,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 174.870,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 04.122.0002.1014.0000 | | | | | | 3.190,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.190,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.190,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.190,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 04.122.0002.2040.0000 | | | | | | 136.662,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 136.662,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 93.235,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 16.385,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 76.850,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.427,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 15.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.842,50 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.950,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.842,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.842,50 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 139.852,50 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ORGÃO | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO NOVO | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS | 10.122.0002.1017.0000 | | | | | | 77.575,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 77.575,00 | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 77.575,00 | | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 77.575,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE | 10.122.0010.1015.0000 | | | | | | 41.114,75 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 41.114,75 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 41.114,75 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 41.114,75 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0010.2041.0000 | | | | | | 3.174.842,60 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.076.842,60 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.015.590,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 72.500,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 850.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 93.090,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.061.252,60 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 23.272,50 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 232.725,00 | | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 49.337,70 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.087.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 14.500,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 387.875,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 79.042,40 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.91.30.00 | 85.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.91.39.00 | 102.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 98.000,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 98.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.91.51.00 | 49.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.91.52.00 | 49.000,00 | | | | |
| APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 10.301.0010.1018.0000 | | | | | | 444.729,50 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 444.729,50 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 444.729,50 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 145.000,00 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 82.229,50 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 217.500,00 | | | | |
| PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 10.301.0010.1019.0000 | | | | | | 171.593,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 171.593,00 | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 171.593,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 171.593,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 10.301.0010.1026.0000 | | | | | | 325.039,25 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 325.039,25 | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 10.301.0010.1026.0000 | | | | | | 325.039,25 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 325.039,25 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 325.039,25 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 201.695,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 123.344,25 | | | |
| RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 10.301.0010.1027.0000 | | | | | | 543.025,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 543.025,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 543.025,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 543.025,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 10.301.0010.1028.0000 | | | | | | 217.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 217.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 217.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 217.500,00 | | | |
| INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 10.301.0010.1029.0000 | | | | | | 217.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 217.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 217.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 217.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 10.301.0010.1031.0000 | | | | | | 205.573,75 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 205.573,75 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 205.573,75 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 82.229,50 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 123.344,25 | | | |
| AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 10.301.0010.1055.0000 | | | | | | 563.507,70 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 563.507,70 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 563.507,70 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 456.750,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 106.757,70 | | | |
| CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS | 10.301.0010.1056.0000 | | | | | | 72.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 72.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 72.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 72.500,00 | | | |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 10.301.0010.2042.0000 | | | | | | 158.013,75 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 158.013,75 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 10.301.0010.2042.0000 | | | | | | 158.013,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 158.013,75 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 158.013,75 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 14.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.756,20 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 12.567,15 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.515,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 15.515,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 24.824,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.533,25 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 8.378,10 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 16.756,20 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 24.668,85 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 10.301.0010.2045.0000 | | | | | | 1.571.133,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.571.133,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 487.200,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 21.750,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 279.270,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 186.180,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.083.933,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 49.648,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 77.575,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 46.545,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 290.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 435.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 14.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 77.575,00 | | | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 31.030,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 31.030,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 31.030,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 10.301.0010.2046.0000 | | | | | | 307.907,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 307.907,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 191.545,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 145.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 46.545,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 116.362,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 46.545,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 38.787,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 31.030,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
| REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 10.301.0010.2047.0000 | | | | | | 1.385.489,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.385.489,50 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 10.301.0010.2047.0000 | | | | | | 1.385.489,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.385.489,50 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.385.489,50 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 248.240,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 77.575,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 82.229,50 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 977.445,00 | | | |
| AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 | 10.301.0010.2048.0000 | | | | | | 111.650,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 111.650,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 111.650,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.250,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.250,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 31.175,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 14.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 14.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 14.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.625,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | 10.301.0010.2049.0000 | | | | | | 691.722,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 691.722,50 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 691.722,50 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 40.600,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 43.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 40.600,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 543.750,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 23.272,50 | | | |
| MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 10.301.0010.2052.0000 | | | | | | 312.475,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 312.475,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 312.475,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 261.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 51.475,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 10.301.0010.2053.0000 | | | | | | 2.390.511,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.303.511,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 282.431,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 6.206,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 77.575,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 155.150,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 43.500,00 | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | 10.301.0010.2053.0000 | | | | | 2.390.511,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.303.511,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.021.080,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 29.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 217.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 730.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 15.950,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 31.030,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 278.400,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 319.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 362.500,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 21.750,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 15.950,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 87.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 87.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 87.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT | | 10.301.0010.2093.0000 | | | | | 107.735,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 107.735,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 83.810,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 65.250,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.370,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.190,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.925,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.975,00 | | | |
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 10.301.0010.2096.0000 | | | | | 1.019.060,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.019.060,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.019.060,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 478.500,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 72.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 362.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 36.250,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 62.060,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 7.250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 10.302.0010.2043.0000 | | | | | 170.665,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 139.635,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 43.442,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.515,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.515,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 6.206,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 6.206,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 10.302.0010.2043.0000 | | | | | | 170.665,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 139.635,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 96.193,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.878,75 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.878,75 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.515,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.169,50 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.878,75 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.878,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.757,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.757,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.757,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.757,50 | | | |
| | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.3.90.46.00 | 1.551,50 | | | |
| | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.3.90.46.00 | 1.551,50 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.551,50 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 1.551,50 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.878,75 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.878,75 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 31.030,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 31.030,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.515,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.515,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0010.2051.0000 | | | | | | 291.995,20 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 291.995,20 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 244.209,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 36.250,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 43.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 82.229,50 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 82.229,50 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 47.786,20 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 8.067,80 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.515,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 8.067,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 8.067,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.067,80 | | | |
| REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 10.305.0010.2050.0000 | | | | | | 310.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 310.300,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 310.300,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 124.120,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 46.545,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 108.605,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 3.1.90.11.01 | 31.030,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 14.883.158,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 14 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAJEADO NOVO | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 08.122.0011.1020.0000 | | | | | 31.030,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 31.030,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 31.030,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 4.4.90.52.00 | 31.030,00 | | | |
| OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 08.122.0011.1024.0000 | | | | | 34.133,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 34.133,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 34.133,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 34.133,00 | | | |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 08.122.0011.2054.0000 | | | | | 1.302.440,75 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 1.302.440,75 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 649.092,50 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 3.1.90.04.00 | 93.090,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 3.1.90.11.00 | 457.692,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 3.1.90.13.00 | 62.060,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 14.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 21.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 653.348,25 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | 3.3.90.14.00 | 23.272,50 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 100.847,50 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 3.3.90.32.00 | 7.250,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 3.3.90.33.00 | 23.272,50 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | 3.3.90.35.00 | 16.290,75 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 232.725,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 232.725,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.3.90.92.00 | 15.515,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 3.3.90.93.00 | 1.450,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | | | 08.122.0011.2063.0000 | | | | | 192.778,95 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 178.278,95 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 94.032,50 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 3.1.90.04.00 | 62.060,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 3.1.90.04.00 | 23.272,50 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 3.1.90.13.00 | 7.250,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 3.1.90.92.00 | 1.450,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 84.246,45 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | 3.3.90.14.00 | 3.878,75 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 62.060,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 3.3.90.32.00 | 3.413,30 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 3.3.90.33.00 | 3.413,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 3.413,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 8.067,80 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 14.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 14.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 4.4.90.52.00 | 7.250,00 | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 08.122.0011.2063.0000 | | | | | | 192.778,95 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 08.122.0011.2065.0000 | | | | | | 234.108,30 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 212.358,30 | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 108.605,00 | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 62.060,00 | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 46.545,00 | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 103.753,30 | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.3.50.43.00 | 5.800,00 | | | | | |
|--------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 8.067,80 | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 8.378,10 | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 15.515,00 | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 8.067,80 | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 3.413,30 | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 15.515,00 | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 3.413,30 | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 34.133,00 | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.3.90.48.00 | 1.450,00 | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.750,00 | |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.750,00 | | |
|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 14.500,00 | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 7.250,00 | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 08.122.0011.2101.0000 | | | | | | 338.583,70 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 324.083,70 | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 39.252,95 | | |
|------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 31.030,00 | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 8.222,95 | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 284.830,75 | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 3.878,75 | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 20.300,00 | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 15.515,00 | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 3.3.90.34.00 | 4.654,50 | | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 155.150,00 | | | | | |
|--|--------------|------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 7.757,50 | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 31.030,00 | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 46.545,00 | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 14.500,00 | |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 14.500,00 | | |
|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | | | |
|---------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 7.250,00 | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0011.2064.0000 | | | | | | 169.708,00 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 169.708,00 | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------|--|

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 08.244.0011.2064.0000 | | | | | | 169.708,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 169.708,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 169.708,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 31.030,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 43.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 7.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 41.890,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 38.787,50 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 7.250,00 | | | |
| PROCADSUAS | 08.244.0011.2102.0000 | | | | | | 59.719,70 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 45.219,70 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.893,10 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.413,30 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 12.412,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 4.654,50 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 3.413,30 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.326,60 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.413,30 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.413,30 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.250,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 14.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 14.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 7.250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.245.0011.2059.0000 | | | | | | 692.456,20 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 666.356,20 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 385.845,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 61.045,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 232.725,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 62.060,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 7.757,50 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 7.250,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 7.757,50 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 7.250,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 280.511,20 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.757,50 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.654,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 31.030,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.515,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 7.757,50 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 8.067,80 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 7.757,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 93.090,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 77.575,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.515,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.757,50 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 4.033,90 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.245.0011.2059.0000 | | | | | | 692.456,20 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 26.100,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 26.100,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 18.850,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 08.245.0011.2062.0000 | | | | | | 1.197.444,80 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 637.201,05 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 294.785,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 46.545,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 108.605,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 46.545,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 93.090,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 342.416,05 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 8.533,25 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 31.030,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 46.545,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 8.067,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 46.545,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 77.575,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 46.545,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 77.575,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 560.243,75 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 560.243,75 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 19.393,75 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 155.150,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 4.350,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 4.350,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 362.500,00 | | | |
| BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 08.245.0011.2099.0000 | | | | | | 153.627,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 139.127,50 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 97.237,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 31.030,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 46.545,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 7.250,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 12.412,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 41.890,50 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 8.067,80 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.515,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 8.067,80 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.413,30 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.413,30 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.413,30 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 14.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 14.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 7.250,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 7.250,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 08.245.0011.2099.0000 | | | | | | 153.627,50 |
| EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 08.245.0011.2100.0000 | | | | | | 61.552,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.889,20 | 50.889,20 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.889,20 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 12.412,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 24.824,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.413,30 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.413,30 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.413,30 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 3.413,30 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.663,30 | 10.663,30 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.663,30 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 3.413,30 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 7.250,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.467.583,40 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME | 12.122.0002.1047.0000 | | | | | | 36.250,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 36.250,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 36.250,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 36.250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0012.2044.0000 | | | | | | 466.827,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 466.827,50 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 290.145,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 22.475,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 204.450,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 55.100,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 8.120,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 176.682,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 44.950,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 62.060,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.950,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 8.410,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 22.112,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 23.200,00 | | | |
| FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.128.0004.2081.0000 | | | | | | 275.935,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 246.935,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 246.935,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 8.410,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 24.650,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 7.975,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 15.950,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.950,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 58.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 72.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 43.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 29.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 29.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 29.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 12.306.0011.2090.0000 | | | | | | 386.845,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 386.845,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 386.845,50 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 386.845,50 | | | |
| APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 12.361.0012.1051.0000 | | | | | | 108.605,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 108.605,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 108.605,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 108.605,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0012.1052.0000 | | | | | | 435.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 435.000,00 | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0012.1052.0000 | | | | | | 435.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 435.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 435.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 435.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA) | 12.361.0012.1054.0000 | | | | | | 201.695,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 201.695,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 201.695,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 201.695,00 | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | 12.361.0012.1058.0000 | | | | | | 203.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 203.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 203.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 29.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 87.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 87.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0012.2082.0000 | | | | | | 853.084,30 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 853.084,30 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 279.270,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 77.575,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 155.150,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 46.545,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 573.814,30 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 232.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 35.742,50 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 32.891,80 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 16.675,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 31.030,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 217.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0012.2087.0000 | | | | | | 428.475,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 428.475,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 428.475,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 124.700,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 43.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 58.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 72.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 121.800,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361.0012.2089.0000 | | | | | | 661.272,50 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 617.772,50 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361.0012.2089.0000 | | | | | | 661.272,50 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 617.772,50 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 617.772,50 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 9.309,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 116.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 288.448,50 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.515,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 188.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 43.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 43.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 43.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361.0012.2092.0000 | | | | | | 93.090,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 93.090,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 93.090,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 93.090,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 12.363.0012.2091.0000 | | | | | | 77.430,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 77.430,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.430,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.950,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.740,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 30.740,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL | 12.365.0012.1048.0000 | | | | | | 465.450,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 465.450,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 465.450,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 465.450,00 | | | |
| CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.365.0012.1049.0000 | | | | | | 155.150,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 155.150,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 155.150,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 155.150,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 12.365.0012.1050.0000 | | | | | | 77.575,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 77.575,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 77.575,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 77.575,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO | 12.365.0012.1053.0000 | | | | | | 227.650,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 227.650,00 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO | 12.365.0012.1053.0000 | | | | | | 227.650,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 227.650,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 227.650,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 72.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 155.150,00 | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE CRECHE | 12.365.0012.1059.0000 | | | | | | 274.775,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 274.775,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 274.775,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 232.725,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 42.050,00 | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA | 12.365.0012.1060.0000 | | | | | | 58.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 58.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 58.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 29.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 29.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 12.365.0012.2083.0000 | | | | | | 304.817,55 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 271.925,75 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 67.280,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 33.640,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 33.640,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 204.645,75 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.757,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 93.090,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 29.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 7.757,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 16.290,75 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.750,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 32.891,80 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 32.891,80 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 16.445,90 | | | |
| | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 4.4.90.52.99 | 16.445,90 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 12.365.0012.2084.0000 | | | | | | 547.694,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 547.694,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 67.280,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 33.640,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 33.640,00 | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 12.365.0012.2084.0000 | | | | | | 547.694,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 547.694,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 480.414,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.757,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 123.250,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 101.500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 77.575,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 87.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 12.412,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.169,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.750,00 | | | |
| MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE | 12.365.0012.2094.0000 | | | | | | 77.575,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 77.575,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 77.575,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 38.787,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 38.787,50 | | | |
| MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA | 12.365.0012.2095.0000 | | | | | | 77.575,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 77.575,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 77.575,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 38.787,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 38.787,50 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 12.366.0012.2085.0000 | | | | | | 98.165,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 90.045,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 66.700,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 33.350,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 33.350,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.345,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.625,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.120,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.770,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.915,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.915,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 8.120,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.120,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 4.060,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 4.060,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 12.367.0012.2086.0000 | | | | | | 62.785,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 62.785,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.450,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.225,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.225,00 | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.128.0004.2081.0000 | | | | | | 156.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 156.600,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 156.600,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 15.660,00 | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 7.975,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 15.370,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 15.370,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 21.750,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 72.500,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 12.361.0004.2081.0000 | | | | | | 72.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 72.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 72.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 72.500,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0012.1045.0000 | | | | | | 750.520,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 750.520,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 750.520,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 4.4.90.30.00 | 130.500,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 4.4.90.30.00 | 79.750,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 4.4.90.30.00 | 7.685,00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 79.750,00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 72.500,00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 271.585,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 79.750,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 29.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | 12.361.0012.1061.0000 | | | | | | 595.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 595.950,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 595.950,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 4.4.90.30.00 | 290.000,00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 152.250,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 153.700,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.361.0012.2069.0000 | | | | | | 18.423.121,01 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 18.423.121,01 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|--|---------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | 12.361.0012.2069.0000 | | | 18.423.121,01 |
| 70% | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 18.423.121,01 |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 18.423.121,01 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 2.102.500,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 145.000,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.921.250,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 1.305.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 7.256.160,39 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 72.500,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 3.823.580,62 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 464.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 620.600,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 7.975,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 232.725,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 186.180,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 145.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 36.250,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 104.400,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-----------------------|--------------|--|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | 12.361.0012.2073.0000 | | | 2.275.598,09 |
| 30% | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.267.598,09 |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.286.150,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 253.750,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 253.750,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 21.750,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 21.750,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 326.250,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 116.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 72.500,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 29.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 72.500,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 29.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 21.750,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 7.250,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 17.400,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 43.500,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|------------|--|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 12.361.0012.2073.0000 | | | | | 2.275.598,09 |
| 30% | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.267.598,09 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 981.448,09 | | |

| | | |
|---|--------------|------------|
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 7.250,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 3.190,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 113.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 145.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 100.416,84 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 16.290,75 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 72.500,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 8.533,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 8.533,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 6.981,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 77.575,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 77.575,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 15.515,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 15.515,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 77.575,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 77.575,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 77.575,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 16.290,75 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 16.290,75 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 7.757,50 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 8.533,25 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.91.30.00 | 12.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.91.39.00 | 12.000,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|----------|----------|
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 8.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|----------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.91.51.00 | 5.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.91.52.00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|--|------------|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 12.361.0012.2087.0000 | | | | | 201.115,00 |
| | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 201.115,00 |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 201.115,00 | | |

| | | |
|--|--------------|-----------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 7.975,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 7.975,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 8.120,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 7.975,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 24.650,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 72.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 15.950,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.975,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 8.120,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 15.950,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL | | 12.365.0012.1046.0000 | | | | | 537.805,00 |
| | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 537.805,00 | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL | 12.365.0012.1046.0000 | | | | | | 537.805,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 537.805,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 537.805,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 76.850,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 76.850,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 15.950,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 188.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 46.110,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 14.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 53.795,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.750,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 14.500,00 | | | |
| INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME | 12.365.0012.1057.0000 | | | | | | 145.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 145.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 145.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 29.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 21.750,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 29.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 21.750,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.750,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.750,00 | | | |
| VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - PRÉ ESCOLA | 12.365.0012.1062.0000 | | | | | | 572.750,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 572.750,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 572.750,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 239.250,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 246.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 87.000,00 | | | |
| VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES | 12.365.0012.1063.0000 | | | | | | 65.250,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 65.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 65.250,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 21.750,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 21.750,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.750,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% | 12.365.0012.2070.0000 | | | | | | 539.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 539.400,00 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% | 12.365.0012.2070.0000 | | | | | | 539.400,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 539.400,00 | 539.400,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 539.400,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 217.500,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 72.500,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 29.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 72.500,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 21.750,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 14.500,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 43.500,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 21.750,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 14.500,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 15.950,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 15.950,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70% | 12.365.0012.2071.0000 | | | | | | 338.575,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 338.575,00 | 338.575,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 338.575,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 72.500,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 21.750,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 15.950,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 72.500,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 50.750,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 14.500,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 15.950,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 15.950,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 7.975,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 29.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 21.750,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 12.365.0012.2074.0000 | | | | | | 721.810,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 721.810,00 | 721.810,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 260.275,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 43.500,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 43.500,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 15.950,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 36.250,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 23.200,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 7.975,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 7.975,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 17.400,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 17.400,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 725,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 23.200,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 23.200,00 | | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | | | | 12.365.0012.2074.0000 | | | 721.810,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 721.810,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 461.535,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.625,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.625,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.625,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 79.750,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 145.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.700,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 7.975,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 7.975,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 4.060,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 72.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 76.850,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.975,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 7.975,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 7.975,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | | | | 12.365.0012.2075.0000 | | | 1.790.025,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 1.790.025,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 599.575,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 188.500,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 33.350,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 7.975,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 58.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 200.100,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 7.975,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 36.250,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 15.950,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.625,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 36.250,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 7.975,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 3.625,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | | 12.365.0012.2075.0000 | | | | | 1.790.025,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.790.025,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.190.450,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 72.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 145.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 11.600,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 87.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 8.410,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 8.410,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 145.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 124.700,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.060,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 290.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 174.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.120,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 7.975,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 79.750,00 | | | |
| VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70% | | 12.365.0012.2103.0000 | | | | | 1.754.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.754.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.754.500,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.522.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 43.500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 43.500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 145.000,00 | | | |
| VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | | 12.365.0012.2104.0000 | | | | | 352.350,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 352.350,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 81.200,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 29.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 23.200,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 14.500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 14.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 271.150,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.625,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 72.500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 72.500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 58.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 40.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 7.975,00 | | | |
| VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70% | | 12.365.0012.2105.0000 | | | | | 827.950,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 827.950,00 | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|------------|------------|------------|------------|
| VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70% | 12.365.0012.2105.0000 | | | | | | 827.950,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 827.950,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 827.950,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | | 587.250,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 116.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | 15.950,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | | 108.750,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|------------|------------|------------|------------|
| VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 12.365.0012.2106.0000 | | | | | | 614.075,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 614.075,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 263.900,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | | 33.350,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 200.100,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | 14.500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | | 15.950,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 350.175,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | | 3.625,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | | 174.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | | 72.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | | 11.600,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | | 72.500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | | 7.975,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | 12.366.0012.2072.0000 | | | | | | 1.459.425,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.459.425,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.459.425,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | | 145.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | | 493.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | | 290.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | | 8.120,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 76.850,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 116.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 145.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | | 8.120,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | 46.400,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | 30.450,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | 24.650,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | | 3.335,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | | 30.450,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | | 15.950,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | | 23.200,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | | 2.900,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 12.366.0012.2076.0000 | | | | | | 516.084,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 516.084,00 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | | | | 12.366.0012.2076.0000 | | | 516.084,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 516.084,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 311.750,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 46.400,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 30.450,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 14.500,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 7.250,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 72.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 23.200,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 11.600,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 7.250,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 30.450,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 23.200,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 7.975,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.900,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 14.500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 11.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 7.975,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 204.334,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.900,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.885,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 754,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.450,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 37.700,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.685,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.250,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 11.600,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.045,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.045,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.350,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.190,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 18.850,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 11.600,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.120,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 7.250,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.190,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.770,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-----------------------|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | | | 12.367.0012.2079.0000 | | | 411.510,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 411.510,00 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

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

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 12.367.0012.2079.0000 | | | | | 411.510,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 411.510,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 411.510,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 76.850,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 30.450,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 30.450,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 7.540,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 46.400,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.450,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 37.700,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 7.685,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 46.400,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 7.685,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 23.200,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.770,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 30.450,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 7.685,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 23.200,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.595,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | | 12.367.0012.2080.0000 | | | | | 269.990,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 269.990,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 154.280,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 11.310,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 23.200,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 30.450,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 7.685,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 24.650,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 24.650,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 24.650,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 7.685,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 115.710,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.190,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.045,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.045,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.045,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.225,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.225,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.975,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 7.975,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.335,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.045,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.045,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.335,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.335,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.320,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.335,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.335,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.950,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 7.975,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 17 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO - SAAE |
| UNIDADE | 00 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 17.512.0013.1032.0000 | | | | | | 29.725,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 29.725,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 29.725,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 15.225,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 14.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 17.512.0013.2067.0000 | | | | | | 320.275,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 320.275,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 108.498,34 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 101.248,34 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 7.250,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 211.776,66 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.975,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 94.723,33 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.190,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 7.975,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.190,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 94.723,33 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 350.000,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 18 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. P/ MULHERES | | 08.122.0002.2115.0000 | | | | | 111.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 88.900,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 27.400,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 8.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.400,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 61.500,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 3.3.90.32.00 | 8.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.500,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.3.90.46.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 23.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 23.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 8.000,00 | | | |
| RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO | | 08.241.0011.1023.0000 | | | | | 72.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 72.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 72.500,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 72.500,00 | | | |
| MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | 08.241.0011.2116.0000 | | | | | 39.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 35.500,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 15.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 8.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.500,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 4.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | | 08.243.0011.1021.0000 | | | | | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.515,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 18 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALIM. E POL. PUB. P/ MULHERES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0011.1021.0000 | | | | | | 15.515,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 15.515,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.515,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 15.515,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0011.2056.0000 | | | | | | 378.566,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 378.566,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 262.203,50 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.515,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 232.725,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 13.963,50 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 116.362,50 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 7.757,50 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 69.817,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 23.272,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.515,00 | | | |
| MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 08.243.0011.2117.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 30.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.500,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 22.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 3.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 652.981,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | 26.122.0006.2108.0000 | | | | | | 84.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 73.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 37.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 12.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 11.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 8.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 84.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 18.122.0005.2109.0000 | | | | | | 58.900,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.900,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.400,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 12.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.400,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 8.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.122.0005.2118.0000 | | | | | | 38.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 34.300,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.300,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 800,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 97.200,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 21 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO |
| UNIDADE | 00 | SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO |

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

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|--|--|--|-----------|
| MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | | 15.122.0006.2110.0000 | | | | | 66.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 58.200,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 21.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 6.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 3.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 37.200,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 2.200,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 1.500,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 4.500,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.400,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 8.400,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 5.600,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.800,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|--|--|--|-----------|
| MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | 15.122.0006.2119.0000 | | | | | 43.300,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 30.300,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 12.800,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 800,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 17.500,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 13.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 13.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | | |

TOTAL 109.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------|----|------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 23 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 04.122.0002.2112.0000 | | | | | | 62.200,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 51.700,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 14.900,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 8.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.600,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.800,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36.800,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 13.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.800,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 8.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 62.200,00 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0099.9001.0000 | | | | | | 87.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTII | | | | | | 87.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 87.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | | | 9.9.99.99.00 | 87.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 87.000,00 |

Totais por Programa

| Programa | Descrição | Total |
|---------------------|--|----------------------|
| 0001 | LEGISLATIVO PUJANTE | 1.750.000,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 13.919.592,92 |
| 0003 | CIDADE SEGURA | 1.005.937,50 |
| 0004 | SERVIDOR VALORIZADO | 897.099,05 |
| 0005 | MEIO AMBIENTE PROTEGIDO | 3.038.467,00 |
| 0006 | LAJEADO NOVO ESTRUTURADO | 7.344.344,31 |
| 0007 | FORTALECENDO NOSSAS RAIZES | 773.047,40 |
| 0008 | FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO | 596.110,95 |
| 0009 | ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL | 800.475,40 |
| 0010 | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | 15.032.583,00 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 5.553.539,60 |
| 0012 | EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR | 39.118.493,95 |
| 0013 | SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 505.150,00 |
| 0014 | TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA | 819.268,85 |
| 0099 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 |
| Total Geral: | | 91.241.109,93 |

Totais por Projeto

| Projeto | Descrição | Total |
|---------|---|--------------|
| 1001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | 55.000,00 |
| 1002 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE | 16.445,90 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 54.767,95 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS | 15.515,00 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 155.150,00 |
| 1007 | EQUIPAR/AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.081.555,00 |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE CULTURA , TURISMO E LAZER. | 15.515,00 |
| 1009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 15.950,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 1010 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DESEN. RURAL | 15.950,00 |
| 1011 | READEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 116.000,00 |
| 1013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 8.120,00 |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.190,00 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE SAUDE | 41.114,75 |
| 1016 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES | 585.075,00 |
| 1017 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FMS | 77.575,00 |
| 1018 | APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | 444.729,50 |
| 1019 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 171.593,00 |
| 1020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31.030,00 |
| 1021 | APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 15.515,00 |
| 1023 | RESTRUTURAÇÃO DA CASA DO IDOSO | 72.500,00 |
| 1024 | OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 34.133,00 |
| 1025 | PANIMENTAÇÃO DE VIAS | 967.875,00 |
| 1026 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 325.039,25 |
| 1027 | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 543.025,00 |
| 1028 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 217.500,00 |
| 1029 | INPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 217.500,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 205.573,75 |
| 1032 | ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAJEADO NOVO | 29.725,00 |
| 1033 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES ECOLOGICOS | 256.650,00 |
| 1034 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 290.000,00 |
| 1035 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.341.855,96 |
| 1036 | REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DA ORLA | 823.270,85 |
| 1037 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE LAZER | 248.445,90 |
| 1038 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | 197.780,00 |
| 1040 | AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 162.907,50 |
| 1041 | CONSTRUÇÃO/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 155.150,00 |
| 1042 | CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, GAL. E ASSEMELHADOS | 1.163.625,00 |
| 1043 | ADEQUAÇÃO DE PREDIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PUBLICOS | 290.000,00 |
| 1044 | ADEQUAÇÃO E REFORMA EM ESPQÇOS DE PRATICA ESPORTIVA | 221.719,50 |
| 1045 | INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 750.520,00 |
| 1046 | INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL | 537.805,00 |
| 1047 | PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELADAS COM GOVERNOS E DEMAIS CREDORES - FME | 36.250,00 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE ESCOLAS/CRECHES DE ENSINO INFANTIL | 465.450,00 |
| 1049 | CLIMATIZAÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 155.150,00 |
| 1050 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 77.575,00 |
| 1051 | APARELHAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 108.605,00 |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 435.000,00 |
| 1053 | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIP. PEDAGOGICOS E DE LABORATORIO | 227.650,00 |
| 1054 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC (INFORMATICA E ROBOTICA) | 201.695,00 |
| 1056 | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS | 72.500,00 |
| 1057 | INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHEINVESTIME | 145.000,00 |
| 1058 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | 203.000,00 |
| 1059 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE CRECHE | 274.775,00 |
| 1060 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MDE PRE ESCOLA | 58.000,00 |
| 1061 | VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL | 595.950,00 |
| 1062 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - PRÉ ESCOLA | 572.750,00 |
| 1063 | VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. - CRECHES | 65.250,00 |
| Total Geral: | | 15.676.991,81 |

Totais por Atividade

| Atividade | Descrição | Total |
|-----------|----------------------------------|------------|
| 1055 | AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 563.507,70 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|------|---|--------------|
| 2001 | MANUTENÇÕES/REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 63.500,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.621.500,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 490.121,75 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.022.991,07 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 700.468,90 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 318.710,00 |
| 2007 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O GABINETE | 69.196,90 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.054.196,72 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 12.412,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.005.937,50 |
| 2011 | PROMOVER A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 81.764,05 |
| 2012 | PAGAMENTO DE PRECATORIO E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 607.013,95 |
| 2013 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 310.300,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL | 167.566,35 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 655.198,23 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 259.876,25 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.211.993,85 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ASSEMELHADOS | 113.259,50 |
| 2020 | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS | 155.150,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 62.060,00 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 2.274.252,50 |
| 2023 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.566.043,50 |
| 2024 | RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MARGENS DE RIOS E RIACHOS | 100.847,50 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 246.972,70 |
| 2026 | APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS | 80.057,40 |
| 2027 | REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 321.900,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE | 285.505,00 |
| 2029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 551.627,85 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AGRIC. PEC. PESCA E DES. RURAL | 612.075,45 |
| 2031 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 51.199,50 |
| 2032 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 118.802,85 |
| 2033 | IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS | 112.328,60 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | 375.377,45 |
| 2036 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | 119.770,00 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | 77.865,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 132.675,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 166.750,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 136.662,50 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.174.842,60 |
| 2042 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINC. AO SERV. PUB. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 158.013,75 |
| 2043 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 170.665,00 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 466.827,50 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 1.571.133,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 307.907,50 |
| 2047 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 1.385.489,50 |
| 2048 | AÇÕES DE ENFENTRAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19 | 111.650,00 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | 691.722,50 |
| 2050 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | 310.300,00 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 291.995,20 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 312.475,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | 2.390.511,00 |
| 2054 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.302.440,75 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA GRATUITA AO CIDADAO | 158.029,70 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 378.566,00 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 692.456,20 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.197.444,80 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD E CADASTRO UNICO | 192.778,95 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 169.708,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | 234.108,30 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO
 RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 2067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 320.275,00 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 18.423.121,01 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% | 539.400,00 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE - ESCOLA - FUNDEB 70% | 338.575,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | 1.459.425,00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 2.275.598,09 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% | 721.810,00 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | 1.790.025,00 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 516.084,00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70% | 411.510,00 |
| 2080 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30% | 269.990,00 |
| 2081 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 505.035,00 |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 853.084,30 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 304.817,55 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA | 547.694,00 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 98.165,00 |
| 2086 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 62.785,00 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 629.590,00 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 661.272,50 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 386.845,50 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 77.430,00 |
| 2092 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E ESPORTIVO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 93.090,00 |
| 2093 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMUT | 107.735,00 |
| 2094 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE | 77.575,00 |
| 2095 | MANUTENCAO MERENDA ESSCOLAR PRE ESCOLA | 77.575,00 |
| 2096 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 1.019.060,00 |
| 2097 | MANUTENÇÃO LEI PAULO GUSTAVO | 93.090,00 |
| 2098 | MANUTENCAO LEI ALDIR BLANC | 217.500,00 |
| 2099 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 153.627,50 |
| 2100 | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 61.552,50 |
| 2101 | FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 338.583,70 |
| 2102 | PROCADSUAS | 59.719,70 |
| 2103 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 70% | 1.754.500,00 |
| 2104 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - FEB 30% | 352.350,00 |
| 2105 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 70% | 827.950,00 |
| 2106 | VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLA - FEB 30% | 614.075,00 |
| 2107 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 227.000,00 |
| 2108 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | 84.000,00 |
| 2109 | MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 58.900,00 |
| 2110 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 66.600,00 |
| 2111 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | 60.500,00 |
| 2112 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 62.200,00 |
| 2113 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 28.300,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 34.600,00 |
| 2115 | MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DO DES. SOCIAL, SEG. ALI. E POL. PÚB. P/ MULHERES | 111.900,00 |
| 2116 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 39.500,00 |
| 2117 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 35.000,00 |
| 2118 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 38.300,00 |
| 2119 | MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 43.300,00 |
| Total Geral: | | 75.477.118,12 |

Totais por Operação Especial

| Op.Esp. | Descrição | Total |
|---------|------------------------|-----------|
| 9001 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

Total Geral: 87.000,00

Totais por Fonte STN

| Fonte | Descrição | Total |
|--------------|---|---------------|
| 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 36.238.327,22 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) | 14.747.469,39 |
| 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) | 9.813.581,37 |
| 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) | 8.064.396,84 |
| 1.543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) | 766.455,50 |
| 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 661.272,50 |
| 1.551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente) | 35.742,50 |
| 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente) | 464.420,50 |
| 1.553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente) | 223.300,00 |
| 1.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 304.500,00 |
| 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 1.691.715,00 |
| 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) | 5.149.936,00 |
| 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) | 1.484.220,00 |
| 1.604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente) | 1.163.625,00 |
| 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente) | 903.060,00 |
| 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) | 174.725,00 |
| 1.631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) | 246.688,50 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) | 1.430.021,90 |
| 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) | 82.287,50 |
| 1.669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 517.650,00 |
| 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) | 3.591.412,20 |
| 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 1.083.755,96 |
| 1.715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente) | 46.545,00 |
| 1.716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente) | 46.545,00 |
| 1.719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente) | 217.500,00 |
| 1.720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente) | 496.480,00 |
| 1.747 | Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente) | 145.000,00 |
| 1.748 | Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente) | 72.500,00 |
| 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente) | 80.257,50 |
| 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente) | 759.769,55 |
| 1.754 | Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) | 537.950,00 |
| Total Geral: | | 91.241.109,93 |

Totais por Função

| Função | Descrição | Total |
|--------|---------------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 1.750.000,00 |
| 02 | Judiciária | 700.468,90 |
| 03 | Essencial à Justiça | 765.043,65 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 04 | Administração | 11.625.274,12 |
| 06 | Segurança Pública | 1.005.937,50 |
| 08 | Assistência Social | 5.120.564,40 |
| 10 | Saúde | 15.110.158,00 |
| 11 | Trabalho | 310.300,00 |
| 12 | Educação | 40.046.624,45 |
| 13 | Cultura | 740.847,40 |
| 15 | Urbanismo | 3.264.708,50 |
| 17 | Saneamento | 505.150,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 3.857.735,85 |
| 20 | Agricultura | 596.110,95 |
| 26 | Transporte | 4.369.635,81 |
| 27 | Desporto e Lazer | 800.475,40 |
| 28 | Encargos Especiais | 585.075,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 87.000,00 |
| Total Geral: | | 91.241.109,93 |

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

| Programa | Nome do programa | Total LOA | Total LDO | Diferença |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 0001 | LEGISLATIVO PUJANTE | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 0002 | GESTÃO DE EXCELENCIA E COM PRINCIPIOS | 13.919.592,92 | 0,00 | 13.919.592,92 |
| 0003 | CIDADE SEGURA | 1.005.937,50 | 0,00 | 1.005.937,50 |
| 0004 | SERVIDOR VALORIZADO | 897.099,05 | 0,00 | 897.099,05 |
| 0005 | MEIO AMBIENTE PROTEGIDO | 3.038.467,00 | 0,00 | 3.038.467,00 |
| 0006 | LAJEADO NOVO ESTRUTURADO | 7.344.344,31 | 0,00 | 7.344.344,31 |
| 0007 | FORTALECENDO NOSSAS RAIZES | 773.047,40 | 0,00 | 773.047,40 |
| 0008 | FORTALECENDO HOMENS E AS MULHERES DO CAMPO | 596.110,95 | 0,00 | 596.110,95 |
| 0009 | ESPORTE E LAZER COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL | 800.475,40 | 0,00 | 800.475,40 |
| 0010 | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | 15.032.583,00 | 0,00 | 15.032.583,00 |
| 0011 | CUIDANDO DAS PESSOAS | 5.553.539,60 | 0,00 | 5.553.539,60 |
| 0012 | EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR | 39.118.493,95 | 0,00 | 39.118.493,95 |
| 0013 | SANEAMENTO FONTE DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 505.150,00 | 0,00 | 505.150,00 |
| 0014 | TURISMO GERADOR DE EMPREGO E RENDA | 819.268,85 | 0,00 | 819.268,85 |
| 0099 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Total | | 91.241.109,93 | 0,00 | 91.241.109,93 |

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
PREFEITO
736.989381-20

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 481.868,44 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 759.769,55 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 420.581,93 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 180.493,75 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 85.242.393,39 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.272,50 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 350.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.953.623,86 | |
| SUB TOTAL | | 81.504.755,70 |
| TOTAL | | 81.504.755,70 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 7.957.104,58 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 537.950,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.198.404,23 | |
| SUB TOTAL | | 9.736.354,23 |
| TOTAL | | 17.693.458,81 |
| R E S U M O | | |
| RECEITAS CORRENTES. | 87.108.379,56 | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 350.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.953.623,86 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.736.354,23 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 91.241.109,93 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.298.768,86 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.248.882,26 | |
| SUB TOTAL | | 73.547.651,12 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 7.957.104,58 | |
| TOTAL | | 81.504.755,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 16.907.558,81 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 698.900,00 | |
| SUB TOTAL | | 17.606.458,81 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 87.000,00 |
| TOTAL | | 17.693.458,81 |
| R E S U M O | | |
| DESPESAS CORRENTES | 73.547.651,12 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.606.458,81 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 87.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 91.241.109,93 |
| TOTAL | | 91.241.109,93 |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 87.108.379,56 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 481.868,44 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 454.382,24 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 41.700,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 2.850,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.500.00 | 2.850,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 38.850,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1.500.00 | 38.850,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 135.457,98 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 135.457,98 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 135.457,98 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.500.00 | 135.457,98 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 277.224,26 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 277.224,26 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 277.224,26 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 1.500.00 | 277.224,26 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 27.486,20 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 5.459,25 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 5.459,25 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.500.00 | 5.459,25 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 22.026,95 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 22.026,95 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 22.026,95 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 759.769,55 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 759.769,55 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 759.769,55 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 759.769,55 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.751.00 | 759.769,55 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 420.581,93 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 420.581,93 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 420.581,93 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 420.581,93 | | |
| 1321.01.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 0.000.000 | 420.581,93 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 1.500.00 | 420.581,93 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 180.493,75 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 180.493,75 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 180.493,75 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 0.000.000 | 180.493,75 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E | 1.500.00 | 180.493,75 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 85.242.393,39 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 63.039.648,21 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 24.980.383,28 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 24.961.765,28 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 22.788.280,74 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.500.00 | 22.788.280,74 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 2.173.484,54 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 1.500.00 | 2.173.484,54 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 18.618,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.500.00 | 18.618,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.000 | 499.039,97 | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 0.000.000 | 2.559,97 | | |
| 1712.51.0.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 1.500.00 | 2.559,97 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 496.480,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 496.480,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 1.720.00 | 496.480,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 7.216.621,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 7.184.721,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 5.887.261,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00 | 4.723.636,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.604.00 | 1.163.625,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 145.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00 | 145.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 249.400,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.600.00 | 249.400,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 903.060,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.605.00 | 903.060,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 0.000.000 | 31.900,00 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 31.900,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.600.00 | 31.900,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.604.00 | | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.689.235,50 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 661.272,50 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.550.00 | 661.272,50 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 35.742,50 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.551.00 | 35.742,50 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 464.420,50 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1.552.00 | 464.420,50 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 223.300,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.553.00 | 223.300,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 304.500,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.569.00 | 304.500,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 18.644.433,71 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 8.064.396,84 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.542.00 | 8.064.396,84 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 9.813.581,37 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.541.00 | 9.813.581,37 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 766.455,50 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.543.00 | 766.455,50 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 1.422.264,40 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 1.422.264,40 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.660.00 | 1.422.264,40 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 288.579,00 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 164.459,00 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O | 1.631.00 | 164.459,00 | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1717.51.0.0 | SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 124.120,00 | | |
| 1717.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.570.00 | 124.120,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 8.299.091,35 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 0.000.000 | 217.500,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À | 1.719.00 | 217.500,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 8.081.591,35 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.500.00 | 7.843.501,35 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.715.00 | 46.545,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.716.00 | 46.545,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 1.747.00 | 145.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 7.455.275,79 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 7.041.478,05 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 6.131.528,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 6.131.528,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 775.750,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00 | 775.750,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 53.942,55 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00 | 53.942,55 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 80.257,50 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.750.00 | 80.257,50 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 174.725,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 174.725,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.621.00 | 174.725,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 239.072,74 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 166.572,74 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.661.00 | 82.287,50 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.669.00 | 84.285,24 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 72.500,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.748.00 | 72.500,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 14.747.469,39 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 14.747.469,39 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 14.747.469,39 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.540.00 | 14.747.469,39 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 23.272,50 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 23.272,50 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 23.272,50 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 23.272,50 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.500.00 | 15.515,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.660.00 | 7.757,50 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 9.736.354,23 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 537.950,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 537.950,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 537.950,00 | | |
| 2119.99.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 537.950,00 | | |
| 2119.99.0.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 1.754.00 | 537.950,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 9.198.404,23 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 8.114.648,27 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 1.566.449,50 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | | | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 2411.51.0.0 | DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 1.484.220,00 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 1.484.220,00 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 1.601.00 | 1.484.220,00 | | |
| 2411.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0.000.000 | 82.229,50 | | |
| 2411.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1.631.00 | 82.229,50 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.567.595,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.567.595,00 | | |
| 2412.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 0.000.000 | 698.175,00 | | |
| 2412.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | 1.570.00 | 698.175,00 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 869.420,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P | 1.570.00 | 869.420,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 433.364,76 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 433.364,76 | | |
| 2413.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.669.00 | 433.364,76 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 3.591.412,20 | | |
| 2414.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 155.150,00 | | |
| 2414.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.700.00 | 155.150,00 | | |
| 2414.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 310.300,00 | | |
| 2414.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.700.00 | 310.300,00 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 2.035.568,00 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.700.00 | 2.035.568,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 1.090.394,20 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.700.00 | 1.090.394,20 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 955.826,81 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 955.826,81 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.500.00 | 955.826,81 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 1.083.755,96 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 1.083.755,96 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 1.083.755,96 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.701.00 | 1.083.755,96 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -5.953.623,86 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.953.623,86 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -5.953.623,86 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.953.623,86 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00 | -5.953.623,86 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 90.891.109,93 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 0.000.000 | | | 350.000,00 |
| 7600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 0.000.000 | | 350.000,00 | |
| 7610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | | 350.000,00 | |
| 7611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 7611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 7611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE | 1.500.00 | 350.000,00 | | |

PREF. MUN. DE LAJEADO NOVO

RUA ANITA VIANA - CNPJ:01598548/0001-48

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 20, Data: 18/12/2025

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 350.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 81.504.755,70 |
| RECEITA DE CAPITAL | 9.736.354,23 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 91.241.109,93 |
|--------------------------|---------------|