

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETOS         | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                            |                                                 |                  |                     |                     |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA DE VEREADORES</b>                     |                                                 |                  |                     |                     |
| 01                                                                           | LEGISLATIVA                                     | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00           |
| 01 031                                                                       | AÇÃO LEGISLATIVA                                | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00           |
| 01 031 0001                                                                  | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                    | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00           |
| 01 031 0001 1001                                                             | CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.   | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00           |
| 01                                                                           | LEGISLATIVA                                     | 0,00             | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
| 01 031                                                                       | AÇÃO LEGISLATIVA                                | 0,00             | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
| 01 031 0001                                                                  | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                    | 0,00             | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
| 01 031 0001 2001                                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | 0,00             | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                |                                                 | <b>50.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                             |                                                 | <b>50.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                      |                                                 |                  |                     |                     |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS</b> |                                                 |                  |                     |                     |
| 27                                                                           | DESPORTO E LAZER                                | 3.000,00         | 0,00                | 3.000,00            |
| 27 811                                                                       | DESPORTO DE RENDIMENTO                          | 3.000,00         | 0,00                | 3.000,00            |
| 27 811 0044                                                                  | DESPORTO COMUNITÁRIO                            | 3.000,00         | 0,00                | 3.000,00            |
| 27 811 0044 1002                                                             | AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES           | 3.000,00         | 0,00                | 3.000,00            |
| 04                                                                           | ADMINISTRAÇÃO                                   | 0,00             | 1.316.200,00        | 1.316.200,00        |
| 04 122                                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00             | 1.130.400,00        | 1.130.400,00        |
| 04 122 0002                                                                  | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR               | 0,00             | 1.130.400,00        | 1.130.400,00        |
| 04 122 0002 2002                                                             | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                        | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 04 122 0002 2003                                                             | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.             | 0,00             | 980.400,00          | 980.400,00          |
| 04 124                                                                       | CONTROLE INTERNO                                | 0,00             | 63.800,00           | 63.800,00           |
| 04 124 0002                                                                  | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR               | 0,00             | 63.800,00           | 63.800,00           |
| 04 124 0002 2006                                                             | MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO          | 0,00             | 63.800,00           | 63.800,00           |
| 04 131                                                                       | COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 0,00             | 122.000,00          | 122.000,00          |
| 04 131 0003                                                                  | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL              | 0,00             | 122.000,00          | 122.000,00          |
| 04 131 0003 2004                                                             | DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.              | 0,00             | 122.000,00          | 122.000,00          |
| 27                                                                           | DESPORTO E LAZER                                | 0,00             | 122.800,00          | 122.800,00          |
| 27 812                                                                       | DESPORTO COMUNITÁRIO                            | 0,00             | 122.800,00          | 122.800,00          |
| 27 812 0044                                                                  | DESPORTO COMUNITÁRIO                            | 0,00             | 122.800,00          | 122.800,00          |
| 27 812 0044 2005                                                             | MANUTENÇÃO CAMPEONATOS CMD E OUTROS.            | 0,00             | 122.800,00          | 122.800,00          |
| <b>TOTAL:</b>                                                                |                                                 | <b>3.000,00</b>  | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.442.000,00</b> |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                             |                                                 | <b>53.000,00</b> | <b>2.889.000,00</b> | <b>2.942.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |                                                 |                  |                     |                     |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - GABINETE DO SECRETARIO</b>                   |                                                 |                  |                     |                     |
| 06                                                                           | SEGURANÇA PÚBLICA                               | 25.000,00        | 0,00                | 25.000,00           |
| 06 181                                                                       | POLICIAMENTO                                    | 25.000,00        | 0,00                | 25.000,00           |
| 06 181 0106                                                                  | SEGURANÇA PÚBLICA                               | 25.000,00        | 0,00                | 25.000,00           |
| 06 181 0106 1005                                                             | MONITORAMENTO NA CIDADE                         | 25.000,00        | 0,00                | 25.000,00           |
| 09                                                                           | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 385.000,00       | 0,00                | 385.000,00          |
| 09 274                                                                       | PREVIDENCIA ESPECIAL                            | 385.000,00       | 0,00                | 385.000,00          |
| 09 274 0002                                                                  | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR               | 385.000,00       | 0,00                | 385.000,00          |
| 09 274 0002 0002                                                             | PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS        | 385.000,00       | 0,00                | 385.000,00          |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                        | PROJETOS             | ATIVIDADES          | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 22                                                                       | INDÚSTRIA                                                                            | 90.000,00            | 0,00                | 90.000,00            |
| 22 661                                                                   | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                                                  | 90.000,00            | 0,00                | 90.000,00            |
| 22 661 0041                                                              | AREA INDUSTRIAL                                                                      | 90.000,00            | 0,00                | 90.000,00            |
| 22 661 0041 1003                                                         | INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL                                                    | 90.000,00            | 0,00                | 90.000,00            |
| 28                                                                       | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                   | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 28 845                                                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                                | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 28 845 0000                                                              | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                                                  | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 28 845 0000 0001                                                         | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS                                               | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 04                                                                       | ADMINISTRAÇÃO                                                                        | 0,00                 | 1.710.000,00        | 1.710.000,00         |
| 04 122                                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                  | 0,00                 | 1.710.000,00        | 1.710.000,00         |
| 04 122 0002                                                              | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                                                    | 0,00                 | 1.710.000,00        | 1.710.000,00         |
| 04 122 0002 2007                                                         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                            | 0,00                 | 1.710.000,00        | 1.710.000,00         |
| 22                                                                       | INDÚSTRIA                                                                            | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 22 661                                                                   | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                                                  | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 22 661 0041                                                              | AREA INDUSTRIAL                                                                      | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 22 661 0041 2008                                                         | MANUTENÇÃO AREA INDUSTRIAL                                                           | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                            |                                                                                      | <b>550.000,00</b>    | <b>1.730.000,00</b> | <b>2.280.000,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                         |                                                                                      | <b>603.000,00</b>    | <b>4.619.000,00</b> | <b>5.222.000,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           |                                                                                      |                      |                     |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - FUNDO DE APOSENTADORIA</b>               |                                                                                      |                      |                     |                      |
| 09                                                                       | PREVIDENCIA SOCIAL                                                                   | 9.189.705,00         | 0,00                | 9.189.705,00         |
| 09 272                                                                   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                    | 9.189.705,00         | 0,00                | 9.189.705,00         |
| 09 272 0016                                                              | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO | 9.189.705,00         | 0,00                | 9.189.705,00         |
| 09 272 0016 0003                                                         | MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                               | 8.629.705,00         | 0,00                | 8.629.705,00         |
| 09 272 0016 0004                                                         | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                       | 560.000,00           | 0,00                | 560.000,00           |
| 28                                                                       | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                   | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            |
| 28 846                                                                   | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                                            | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            |
| 28 846 0016                                                              | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            |
| 28 846 0016 0005                                                         | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            |
| 99                                                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                              | 2.362.880,35         | 0,00                | 2.362.880,35         |
| 99 997                                                                   | RESERVA DO RPPS                                                                      | 2.362.880,35         | 0,00                | 2.362.880,35         |
| 99 997 0099                                                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                              | 2.362.880,35         | 0,00                | 2.362.880,35         |
| 99 997 0099 0006                                                         | RESERVA DO RPPS                                                                      | 2.362.880,35         | 0,00                | 2.362.880,35         |
| 09                                                                       | PREVIDENCIA SOCIAL                                                                   | 0,00                 | 104.564,65          | 104.564,65           |
| 09 122                                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                  | 0,00                 | 104.564,65          | 104.564,65           |
| 09 122 0016                                                              | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO | 0,00                 | 104.564,65          | 104.564,65           |
| 09 122 0016 2009                                                         | MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS                                                | 0,00                 | 104.564,65          | 104.564,65           |
| <b>TOTAL:</b>                                                            |                                                                                      | <b>11.582.585,35</b> | <b>104.564,65</b>   | <b>11.687.150,00</b> |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                         |                                                                                      | <b>12.185.585,35</b> | <b>4.723.564,65</b> | <b>16.909.150,00</b> |
| <b>ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                                |                                                                                      |                      |                     |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA</b> |                                                                                      |                      |                     |                      |
| 04                                                                       | ADMINISTRAÇÃO                                                                        | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            |
| 04 123                                                                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            |
| 04 123 0081                                                              | BOLÃO DE PRÊMIOS                                                                     | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            |
| 04 123 0081 1006                                                         | PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES                                                             | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                    | ESPECIFICAÇÃO                                                   | PROJETOS             | ATIVIDADES          | TOTAL                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 28                                                        | ENCARGOS ESPECIAIS                                              | 552.000,00           | 0,00                | 552.000,00           |
| 28 845                                                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                           | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00             |
| 28 845 0000                                               | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                             | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00             |
| 28 845 0000 0008                                          | RESTIT. SALDOS DE TRANSF. RECEB ESTADO E UNIÃO                  | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00             |
| 28 846                                                    | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                       | 550.000,00           | 0,00                | 550.000,00           |
| 28 846 0000                                               | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                             | 550.000,00           | 0,00                | 550.000,00           |
| 28 846 0000 0007                                          | PAGAMENTO DE PASEP                                              | 550.000,00           | 0,00                | 550.000,00           |
| 04                                                        | ADMINISTRAÇÃO                                                   | 0,00                 | 1.166.709,72        | 1.166.709,72         |
| 04 123                                                    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                        | 0,00                 | 996.709,72          | 996.709,72           |
| 04 123 0005                                               | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                           | 0,00                 | 996.709,72          | 996.709,72           |
| 04 123 0005 2010                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                            | 0,00                 | 996.709,72          | 996.709,72           |
| 04 129                                                    | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                       | 0,00                 | 170.000,00          | 170.000,00           |
| 04 129 0005                                               | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                           | 0,00                 | 170.000,00          | 170.000,00           |
| 04 129 0005 2011                                          | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO                                  | 0,00                 | 170.000,00          | 170.000,00           |
| 23                                                        | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                             | 0,00                 | 40.000,00           | 40.000,00            |
| 23 692                                                    | COMERCIALIZAÇÃO                                                 | 0,00                 | 40.000,00           | 40.000,00            |
| 23 692 0005                                               | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                           | 0,00                 | 40.000,00           | 40.000,00            |
| 23 692 0005 2012                                          | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE RURAL( TRANSPORTE RURAL) | 0,00                 | 40.000,00           | 40.000,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                             |                                                                 | <b>564.000,00</b>    | <b>1.206.709,72</b> | <b>1.770.709,72</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                          |                                                                 | <b>12.749.585,35</b> | <b>5.930.274,37</b> | <b>18.679.859,72</b> |
| <b>ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                 |                                                                 |                      |                     |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b> |                                                                 |                      |                     |                      |
| 28                                                        | ENCARGOS ESPECIAIS                                              | 4.075.500,00         | 0,00                | 4.075.500,00         |
| 28 846                                                    | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                       | 4.075.500,00         | 0,00                | 4.075.500,00         |
| 28 846 0000                                               | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                             | 4.075.500,00         | 0,00                | 4.075.500,00         |
| 28 846 0000 0009                                          | PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA                                     | 4.075.500,00         | 0,00                | 4.075.500,00         |
| <b>TOTAL:</b>                                             |                                                                 | <b>4.075.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.075.500,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                          |                                                                 | <b>16.825.085,35</b> | <b>5.930.274,37</b> | <b>22.755.359,72</b> |
| <b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>       |                                                                 |                      |                     |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - SERVIÇOS URBANOS</b>      |                                                                 |                      |                     |                      |
| 15                                                        | URBANISMO                                                       | 146.000,00           | 0,00                | 146.000,00           |
| 15 451                                                    | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                          | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           |
| 15 451 0030                                               | PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS                                  | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 15 451 0030 1007                                          | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS.        | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 15 451 0064                                               | RUAS CALÇADAS                                                   | 110.000,00           | 0,00                | 110.000,00           |
| 15 451 0064 1009                                          | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.                                | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 15 451 0064 1011                                          | PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO                        | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 15 451 0064 1012                                          | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(FEP)                               | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 15 452                                                    | SERVIÇOS URBANOS                                                | 26.000,00            | 0,00                | 26.000,00            |
| 15 452 0030                                               | PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS                                  | 26.000,00            | 0,00                | 26.000,00            |
| 15 452 0030 1013                                          | REVITALIZAÇÃO PRACA ADAIR VICENTE DE BRUM                       | 26.000,00            | 0,00                | 26.000,00            |
| 15                                                        | URBANISMO                                                       | 0,00                 | 786.170,22          | 786.170,22           |
| 15 452                                                    | SERVIÇOS URBANOS                                                | 0,00                 | 786.170,22          | 786.170,22           |
| 15 452 0030                                               | PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS                                  | 0,00                 | 786.170,22          | 786.170,22           |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                                          | PROJETOS             | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 452 0030 2014                                             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS                                        | 0,00                 | 458.700,00           | 458.700,00           |
| 15 452 0030 2017                                             | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURSO VINCULADO - CIP           | 0,00                 | 327.470,22           | 327.470,22           |
| 17                                                           | SANEAMENTO                                                             | 0,00                 | 1.633.540,55         | 1.633.540,55         |
| 17 512                                                       | SANEAMENTO BASICO URBANO                                               | 0,00                 | 1.633.540,55         | 1.633.540,55         |
| 17 512 0031                                                  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                  | 0,00                 | 1.208.540,55         | 1.208.540,55         |
| 17 512 0031 2016                                             | COMPRA MATERIAL HIDRAULICO COM FUNDO ESPECIAL                          | 0,00                 | 304.640,55           | 304.640,55           |
| 17 512 0031 2018                                             | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA             | 0,00                 | 903.900,00           | 903.900,00           |
| 17 512 0035                                                  | LIMPEZA PÚBLICA                                                        | 0,00                 | 425.000,00           | 425.000,00           |
| 17 512 0035 2015                                             | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0,00                 | 425.000,00           | 425.000,00           |
| 26                                                           | TRANSPORTE                                                             | 0,00                 | 687.949,48           | 687.949,48           |
| 26 782                                                       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                  | 0,00                 | 687.949,48           | 687.949,48           |
| 26 782 0062                                                  | ESTRADA VICINAIS                                                       | 0,00                 | 687.949,48           | 687.949,48           |
| 26 782 0062 2019                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS COM RECURSOS HIDRICOS    | 0,00                 | 687.949,48           | 687.949,48           |
| <b>TOTAL:</b>                                                |                                                                        | <b>146.000,00</b>    | <b>3.107.660,25</b>  | <b>3.253.660,25</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                             |                                                                        | <b>16.971.085,35</b> | <b>9.037.934,62</b>  | <b>26.009.019,97</b> |
| <b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>          |                                                                        |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>     |                                                                        |                      |                      |                      |
| 26                                                           | TRANSPORTE                                                             | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            |
| 26 782                                                       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                  | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            |
| 26 782 0062                                                  | ESTRADA VICINAIS                                                       | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            |
| 26 782 0062 1014                                             | CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS.                                       | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            |
| 26 782 0062 1015                                             | PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO                                | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 15                                                           | URBANISMO                                                              | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 15 451                                                       | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                 | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 15 451 0030                                                  | PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS                                         | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 15 451 0030 2021                                             | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO                       | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 26                                                           | TRANSPORTE                                                             | 0,00                 | 5.398.156,37         | 5.398.156,37         |
| 26 782                                                       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                  | 0,00                 | 5.398.156,37         | 5.398.156,37         |
| 26 782 0062                                                  | ESTRADA VICINAIS                                                       | 0,00                 | 5.398.156,37         | 5.398.156,37         |
| 26 782 0062 2020                                             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS               | 0,00                 | 5.390.500,00         | 5.390.500,00         |
| 26 782 0062 2022                                             | MANUTENÇÃO ESTRADAS VERBA CIDE                                         | 0,00                 | 7.656,37             | 7.656,37             |
| <b>TOTAL:</b>                                                |                                                                        | <b>40.000,00</b>     | <b>5.399.156,37</b>  | <b>5.439.156,37</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                             |                                                                        | <b>17.011.085,35</b> | <b>14.437.090,99</b> | <b>31.448.176,34</b> |
| <b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>          |                                                                        |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 -</b>                          |                                                                        |                      |                      |                      |
| 15                                                           | URBANISMO                                                              | 0,00                 | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 15 452                                                       | SERVIÇOS URBANOS                                                       | 0,00                 | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 15 452 0030                                                  | PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS                                         | 0,00                 | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 15 452 0030 2013                                             | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 0,00                 | 45.000,00            | 45.000,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                |                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                             |                                                                        | <b>17.011.085,35</b> | <b>14.482.090,99</b> | <b>31.493.176,34</b> |
| <b>ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b> |                                                                        |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - GABINETE DO SECRETARIO</b>   |                                                                        |                      |                      |                      |
| 12                                                           | EDUCAÇÃO                                                               | 155.000,00           | 0,00                 | 155.000,00           |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                                                           | PROJETOS             | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 361                                                       | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                      | 120.000,00           | 0,00                 | 120.000,00           |
| 12 361 0023                                                  | ENSINO REGULAR                                                                          | 120.000,00           | 0,00                 | 120.000,00           |
| 12 361 0023 1016                                             | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DE EMEFS                                      | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 12 361 0023 1021                                             | AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARTIN LUTHER | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| 12 365                                                       | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                       | 35.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            |
| 12 365 0020                                                  | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                       | 35.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            |
| 12 365 0020 1017                                             | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- CRECHE            | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 12 365 0020 1019                                             | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO, MELHORIAS E REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR            | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 12                                                           | EDUCAÇÃO                                                                                | 0,00                 | 4.795.900,00         | 4.795.900,00         |
| 12 128                                                       | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                            | 0,00                 | 41.000,00            | 41.000,00            |
| 12 128 0023                                                  | ENSINO REGULAR                                                                          | 0,00                 | 41.000,00            | 41.000,00            |
| 12 128 0023 2023                                             | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 0,00                 | 41.000,00            | 41.000,00            |
| 12 361                                                       | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                      | 0,00                 | 3.168.200,00         | 3.168.200,00         |
| 12 361 0023                                                  | ENSINO REGULAR                                                                          | 0,00                 | 2.436.000,00         | 2.436.000,00         |
| 12 361 0023 2024                                             | VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES                                                             | 0,00                 | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 12 361 0023 2025                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                     | 0,00                 | 2.404.000,00         | 2.404.000,00         |
| 12 361 0065                                                  | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                      | 0,00                 | 732.200,00           | 732.200,00           |
| 12 361 0065 2026                                             | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL C/ MDE                                            | 0,00                 | 732.200,00           | 732.200,00           |
| 12 365                                                       | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                       | 0,00                 | 1.569.700,00         | 1.569.700,00         |
| 12 365 0020                                                  | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                       | 0,00                 | 1.079.000,00         | 1.079.000,00         |
| 12 365 0020 2027                                             | MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR COM MDE                                                       | 0,00                 | 365.000,00           | 365.000,00           |
| 12 365 0020 2028                                             | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL C/ MDE                                         | 0,00                 | 714.000,00           | 714.000,00           |
| 12 365 0065                                                  | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                      | 0,00                 | 490.700,00           | 490.700,00           |
| 12 365 0065 2029                                             | TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE                                                | 0,00                 | 355.700,00           | 355.700,00           |
| 12 365 0065 2030                                             | TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE                                                      | 0,00                 | 135.000,00           | 135.000,00           |
| 12 367                                                       | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                       | 0,00                 | 17.000,00            | 17.000,00            |
| 12 367 0020                                                  | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                       | 0,00                 | 17.000,00            | 17.000,00            |
| 12 367 0020 2031                                             | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE                                        | 0,00                 | 17.000,00            | 17.000,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                |                                                                                         | <b>155.000,00</b>    | <b>4.795.900,00</b>  | <b>4.950.900,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                             |                                                                                         | <b>17.166.085,35</b> | <b>19.277.990,99</b> | <b>36.444.076,34</b> |
| <b>ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b> |                                                                                         |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - RECURSOS ESPECIAIS</b>       |                                                                                         |                      |                      |                      |
| 12                                                           | EDUCAÇÃO                                                                                | 0,00                 | 1.494.920,86         | 1.494.920,86         |
| 12 306                                                       | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                                  | 0,00                 | 302.755,00           | 302.755,00           |
| 12 306 0067                                                  | MERENDA ESCOLAR                                                                         | 0,00                 | 302.755,00           | 302.755,00           |
| 12 306 0067 2032                                             | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE COM PNAE                                       | 0,00                 | 28.085,00            | 28.085,00            |
| 12 306 0067 2033                                             | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P/ PRE ESCOLA -PNAE                                        | 0,00                 | 18.900,00            | 18.900,00            |
| 12 306 0067 2034                                             | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS P/ CRECHE                            | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 12 306 0067 2035                                             | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS - PRE ESCOLAR                        | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 12 306 0067 2036                                             | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) / PNAE.        | 0,00                 | 6.970,00             | 6.970,00             |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                       | PROJETOS    | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 12 306 0067 2037 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE                                               | 0,00        | 51.000,00           | 51.000,00           |
| 12 306 0067 2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS.                                 | 0,00        | 132.800,00          | 132.800,00          |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                  | 0,00        | 632.535,34          | 632.535,34          |
| 12 361 0012      | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO                                                                             | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12 361 0012 2055 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL DIDÁTICO /ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL          | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12 361 0023      | ENSINO REGULAR                                                                                      | 0,00        | 89.148,54           | 89.148,54           |
| 12 361 0023 2039 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO                                              | 0,00        | 89.148,54           | 89.148,54           |
| 12 361 0065      | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                  | 0,00        | 473.386,80          | 473.386,80          |
| 12 361 0065 2040 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                | 0,00        | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 12 361 0065 2041 | TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNATE                                                         | 0,00        | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 12 361 0065 2048 | TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ESTADO                                                          | 0,00        | 308.386,80          | 308.386,80          |
| 12 361 0065 2049 | TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS                                           | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 12 361 0067      | MERENDA ESCOLAR                                                                                     | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 12 361 0067 2052 | AQUIS. MERENDA ESC. FUND C/ SALARIO EDUCAÇÃO                                                        | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 12 362           | ENSINO MÉDIO                                                                                        | 0,00        | 398.200,00          | 398.200,00          |
| 12 362 0065      | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                  | 0,00        | 398.200,00          | 398.200,00          |
| 12 362 0065 2042 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO-PNATE                                                            | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 12 362 0065 2050 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURSOS PROPRIOS                                               | 0,00        | 148.200,00          | 148.200,00          |
| 12 362 0065 2051 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURSO ESTADO                                                  | 0,00        | 230.000,00          | 230.000,00          |
| 12 363           | ENSINO PROFISSIONAL                                                                                 | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 12 363 0065      | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                  | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 12 363 0065 2043 | AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE.                             | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 12 364           | ENSINO SUPERIOR                                                                                     | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 12 364 0025      | ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR                                                             | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 12 364 0025 2044 | AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E SECUNDARISTAS                                  | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                   | 0,00        | 145.430,52          | 145.430,52          |
| 12 365 0012      | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO                                                                             | 0,00        | 40.028,49           | 40.028,49           |
| 12 365 0012 2056 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL DIDÁTICO /ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL(CRECHE)     | 0,00        | 20.028,49           | 20.028,49           |
| 12 365 0012 2057 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL DIDÁTICO /ESCOLAR PARA ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 12 365 0020      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                   | 0,00        | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 12 365 0020 2045 | MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.                                                      | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 12 365 0020 2046 | MANUTENÇÃO CRECHE C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.                                                              | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 12 365 0065      | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                  | 0,00        | 24.801,98           | 24.801,98           |
| 12 365 0065 2047 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PNATE                                                          | 0,00        | 24.801,98           | 24.801,98           |
| 12 365 0067      | MERENDA ESCOLAR                                                                                     | 0,00        | 35.600,05           | 35.600,05           |
| 12 365 0067 2053 | AQUIS. MERENDA ESC P/ CRECHE C/ SALARIO EDUCAÇÃO                                                    | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 12 365 0067 2054 | AQUIS. MERENDA P/ PRE ESCOLAR C/ SALARIO EDUCAÇÃO,                                                  | 0,00        | 15.600,05           | 15.600,05           |
| <b>TOTAL:</b>    |                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>1.494.920,86</b> | <b>1.494.920,86</b> |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                                      | ESPECIFICAÇÃO                                                                       | PROJETOS             | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                            |                                                                                     | <b>17.166.085,35</b> | <b>20.772.911,85</b> | <b>37.938.997,20</b> |
| <b>ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b>                |                                                                                     |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - RECURSOS FUNDEB</b>                         |                                                                                     |                      |                      |                      |
| 12                                                                          | EDUCAÇÃO                                                                            | 0,00                 | 6.641.751,05         | 6.641.751,05         |
| 12 361                                                                      | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                  | 0,00                 | 4.126.173,42         | 4.126.173,42         |
| 12 361 0023                                                                 | ENSINO REGULAR                                                                      | 0,00                 | 4.126.173,42         | 4.126.173,42         |
| 12 361 0023 2059                                                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA C/ RECURSOS DO FUNDEB. | 0,00                 | 4.126.173,42         | 4.126.173,42         |
| 12 365                                                                      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                   | 0,00                 | 2.296.577,63         | 2.296.577,63         |
| 12 365 0020                                                                 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                   | 0,00                 | 2.296.577,63         | 2.296.577,63         |
| 12 365 0020 2058                                                            | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL( CRECHE) C/ RECURSOS DO FUNDEB.                        | 0,00                 | 1.430.606,12         | 1.430.606,12         |
| 12 365 0020 2060                                                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR C/ RECURSOS DO FUNDEB.                     | 0,00                 | 865.971,51           | 865.971,51           |
| 12 367                                                                      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                   | 0,00                 | 219.000,00           | 219.000,00           |
| 12 367 0020                                                                 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                   | 0,00                 | 219.000,00           | 219.000,00           |
| 12 367 0020 2061                                                            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB                            | 0,00                 | 219.000,00           | 219.000,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                               |                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>6.641.751,05</b>  | <b>6.641.751,05</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                            |                                                                                     | <b>17.166.085,35</b> | <b>27.414.662,90</b> | <b>44.580.748,25</b> |
| <b>ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b>                |                                                                                     |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - CULTURA E TURISMO</b>                       |                                                                                     |                      |                      |                      |
| 23                                                                          | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                                 | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            |
| 23 695                                                                      | TURISMO                                                                             | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            |
| 23 695 0042                                                                 | PROMOÇÃO DO TURISMO                                                                 | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            |
| 23 695 0042 1022                                                            | INFRAESTRUTRA BALNEÁRIO MUNICIPAL                                                   | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 23 695 0042 1024                                                            | CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL MISSIONEIRO NA PRAINHA.                   | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |
| 13                                                                          | CULTURA                                                                             | 0,00                 | 183.500,00           | 183.500,00           |
| 13 392                                                                      | DIFUSAO CULTURAL                                                                    | 0,00                 | 183.500,00           | 183.500,00           |
| 13 392 0027                                                                 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                                            | 0,00                 | 183.500,00           | 183.500,00           |
| 13 392 0027 2062                                                            | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E TURISMO                                             | 0,00                 | 89.000,00            | 89.000,00            |
| 13 392 0027 2063                                                            | EVENTOS MUNICIPAIS                                                                  | 0,00                 | 94.500,00            | 94.500,00            |
| 23                                                                          | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                                 | 0,00                 | 238.550,00           | 238.550,00           |
| 23 691                                                                      | PROMOÇAO COMERCIAL                                                                  | 0,00                 | 105.600,00           | 105.600,00           |
| 23 691 0027                                                                 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                                            | 0,00                 | 105.600,00           | 105.600,00           |
| 23 691 0027 2066                                                            | NATAL LUZ DOS ANJOS.                                                                | 0,00                 | 105.600,00           | 105.600,00           |
| 23 695                                                                      | TURISMO                                                                             | 0,00                 | 132.950,00           | 132.950,00           |
| 23 695 0042                                                                 | PROMOÇÃO DO TURISMO                                                                 | 0,00                 | 132.950,00           | 132.950,00           |
| 23 695 0042 2064                                                            | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.                                              | 0,00                 | 82.950,00            | 82.950,00            |
| 23 695 0042 2067                                                            | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL( PRAINHA)                                         | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 27                                                                          | DESPORTO E LAZER                                                                    | 0,00                 | 61.500,00            | 61.500,00            |
| 27 812                                                                      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                | 0,00                 | 61.500,00            | 61.500,00            |
| 27 812 0044                                                                 | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                | 0,00                 | 61.500,00            | 61.500,00            |
| 27 812 0044 2065                                                            | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.                                     | 0,00                 | 61.500,00            | 61.500,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                               |                                                                                     | <b>70.000,00</b>     | <b>483.550,00</b>    | <b>553.550,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                            |                                                                                     | <b>17.236.085,35</b> | <b>27.898.212,90</b> | <b>45.134.298,25</b> |
| <b>ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE</b>                                      |                                                                                     |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61</b> |                                                                                     |                      |                      |                      |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | PROJETOS             | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10                                                      | SAÚDE                                                                          | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10 301                                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                                 | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10 301 0058                                             | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10 301 0058 1025                                        | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10                                                      | SAÚDE                                                                          | 0,00                 | 6.996.400,00         | 6.996.400,00         |
| 10 301                                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                                 | 0,00                 | 5.993.400,00         | 5.993.400,00         |
| 10 301 0055                                             | ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF                                           | 0,00                 | 523.400,00           | 523.400,00           |
| 10 301 0055 2069                                        | MANUTENÇÃO ESF C/ RECURSOS DO FMS.                                             | 0,00                 | 523.400,00           | 523.400,00           |
| 10 301 0058                                             | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 0,00                 | 5.470.000,00         | 5.470.000,00         |
| 10 301 0058 2070                                        | MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS             | 0,00                 | 5.470.000,00         | 5.470.000,00         |
| 10 302                                                  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                          | 0,00                 | 1.003.000,00         | 1.003.000,00         |
| 10 302 0058                                             | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 0,00                 | 850.000,00           | 850.000,00           |
| 10 302 0058 2071                                        | SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO C/ FMS.                        | 0,00                 | 850.000,00           | 850.000,00           |
| 10 302 0107                                             | SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE                                          | 0,00                 | 153.000,00           | 153.000,00           |
| 10 302 0107 2072                                        | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                               | 0,00                 | 153.000,00           | 153.000,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                           |                                                                                | <b>100.000,00</b>    | <b>6.996.400,00</b>  | <b>7.096.400,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                        |                                                                                | <b>17.336.085,35</b> | <b>34.894.612,90</b> | <b>52.230.698,25</b> |
| <b>ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE</b>                  |                                                                                |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - VERBAS ESPECIAS FMS</b> |                                                                                |                      |                      |                      |
| 10                                                      | SAÚDE                                                                          | 0,00                 | 2.201.783,64         | 2.201.783,64         |
| 10 301                                                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                                 | 0,00                 | 1.979.932,32         | 1.979.932,32         |
| 10 301 0055                                             | ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF                                           | 0,00                 | 95.030,00            | 95.030,00            |
| 10 301 0055 2082                                        | PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO APS- PIAPS                                       | 0,00                 | 95.030,00            | 95.030,00            |
| 10 301 0056                                             | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                                  | 0,00                 | 670.956,00           | 670.956,00           |
| 10 301 0056 2073                                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE C/ RECURSOS DA UNIÃO.     | 0,00                 | 670.956,00           | 670.956,00           |
| 10 301 0058                                             | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                                                         | 0,00                 | 1.166.714,32         | 1.166.714,32         |
| 10 301 0058 2081                                        | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                                                       | 0,00                 | 5.908,00             | 5.908,00             |
| 10 301 0058 2083                                        | PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO- PIAPS                                    | 0,00                 | 95.875,92            | 95.875,92            |
| 10 301 0058 2084                                        | PISO DE ENFERMAGEM                                                             | 0,00                 | 40.832,76            | 40.832,76            |
| 10 301 0058 2086                                        | AÇÕES DE INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE                     | 0,00                 | 716.888,64           | 716.888,64           |
| 10 301 0058 2087                                        | AÇÕES DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO DA SAUDE BUCAL                      | 0,00                 | 205.209,00           | 205.209,00           |
| 10 301 0058 2101                                        | PROGRAMA CUSTEIO REDE BEM CUIDAR                                               | 0,00                 | 102.000,00           | 102.000,00           |
| 10 301 0082                                             | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM                                          | 0,00                 | 11.232,00            | 11.232,00            |
| 10 301 0082 2085                                        | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM                                         | 0,00                 | 11.232,00            | 11.232,00            |
| 10 301 0095                                             | POLITICA DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE(PIES) | 0,00                 | 36.000,00            | 36.000,00            |
| 10 301 0095 2080                                        | OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL                                | 0,00                 | 36.000,00            | 36.000,00            |
| 10 302                                                  | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                          | 0,00                 | 9.600,00             | 9.600,00             |
| 10 302 0108                                             | LRPD- LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS.                            | 0,00                 | 9.600,00             | 9.600,00             |
| 10 302 0108 2076                                        | PROGRAMA REGION. PROTESES DENTÁRIAS-LRPD.                                      | 0,00                 | 9.600,00             | 9.600,00             |
| 10 303                                                  | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                              | 0,00                 | 102.480,72           | 102.480,72           |
| 10 303 0054                                             | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA                                                | 0,00                 | 102.480,72           | 102.480,72           |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                                                           | PROJETOS             | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 303 0054 2074                                                       | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COM RECURSOS DO ESTADO.                 | 0,00                 | 22.255,92            | 22.255,92            |
| 10 303 0054 2075                                                       | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA C/ RECURSOS UNIÃO                       | 0,00                 | 80.224,80            | 80.224,80            |
| 10 304                                                                 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 10 304 0060                                                            | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM, VISA(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)                      | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 10 304 0060 2077                                                       | VIGILÂNCIA SANITÁRIA- UNIÃO                                             | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 10 305                                                                 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                               | 0,00                 | 97.770,60            | 97.770,60            |
| 10 305 0086                                                            | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(EPIDEMIOLOGIA)                   | 0,00                 | 97.770,60            | 97.770,60            |
| 10 305 0086 2078                                                       | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS        | 0,00                 | 18.834,60            | 18.834,60            |
| 10 305 0086 2079                                                       | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  | 0,00                 | 78.936,00            | 78.936,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                          |                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>2.201.783,64</b>  | <b>2.201.783,64</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                       |                                                                         | <b>17.336.085,35</b> | <b>37.096.396,54</b> | <b>54.432.481,89</b> |
| <b>ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE</b>                                 |                                                                         |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - CONSELHO TUTELAR</b>                   |                                                                         |                      |                      |                      |
| 08                                                                     | ASSISTENCIA SOCIAL                                                      | 0,00                 | 251.500,00           | 251.500,00           |
| 08 243                                                                 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                  | 0,00                 | 251.500,00           | 251.500,00           |
| 08 243 0011                                                            | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE                          | 0,00                 | 251.500,00           | 251.500,00           |
| 08 243 0011 2088                                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                           | 0,00                 | 251.500,00           | 251.500,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                          |                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>251.500,00</b>    | <b>251.500,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                       |                                                                         | <b>17.336.085,35</b> | <b>37.347.896,54</b> | <b>54.683.981,89</b> |
| <b>ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> |                                                                         |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - ASSISTENCIA AGRICOLA</b>               |                                                                         |                      |                      |                      |
| 20                                                                     | AGRICULTURA                                                             | 195.000,00           | 0,00                 | 195.000,00           |
| 20 606                                                                 | EXTENSAO RURAL                                                          | 175.000,00           | 0,00                 | 175.000,00           |
| 20 606 0038                                                            | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL                            | 155.000,00           | 0,00                 | 155.000,00           |
| 20 606 0038 1026                                                       | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- PATRULHA MECANIZADA     | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 20 606 0038 1033                                                       | IMPLANTAÇÃO SUBSIDIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO                      | 140.000,00           | 0,00                 | 140.000,00           |
| 20 606 0040                                                            | IRRIGAÇÃO NA ÁREA RURAL                                                 | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 20 606 0040 1027                                                       | ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES                     | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 20 608                                                                 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                       | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 20 608 0038                                                            | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL                            | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 20 608 0038 1028                                                       | INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO                                | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 20                                                                     | AGRICULTURA                                                             | 0,00                 | 598.800,00           | 598.800,00           |
| 20 606                                                                 | EXTENSAO RURAL                                                          | 0,00                 | 598.800,00           | 598.800,00           |
| 20 606 0038                                                            | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL                            | 0,00                 | 598.800,00           | 598.800,00           |
| 20 606 0038 2090                                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00                 | 598.800,00           | 598.800,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                          |                                                                         | <b>195.000,00</b>    | <b>598.800,00</b>    | <b>793.800,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                       |                                                                         | <b>17.531.085,35</b> | <b>37.946.696,54</b> | <b>55.477.781,89</b> |
| <b>ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> |                                                                         |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>             |                                                                         |                      |                      |                      |
| 18                                                                     | GESTAO AMBIENTAL                                                        | 0,00                 | 10.674,79            | 10.674,79            |
| 18 542                                                                 | CONTROLE AMBIENTAL                                                      | 0,00                 | 10.674,79            | 10.674,79            |
| 18 542 0092                                                            | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                            | 0,00                 | 10.674,79            | 10.674,79            |
| 18 542 0092 2091                                                       | FUNDO DO MEIO AMBIENTE                                                  | 0,00                 | 10.674,79            | 10.674,79            |
| <b>TOTAL:</b>                                                          |                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>10.674,79</b>     | <b>10.674,79</b>     |

**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026****Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                                                     | ESPECIFICAÇÃO                                                            | PROJETOS             | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                           |                                                                          | <b>17.531.085,35</b> | <b>37.957.371,33</b> | <b>55.488.456,68</b> |
| <b>ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA PLANEJAMENTO</b>                                 |                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO</b> |                                                                          |                      |                      |                      |
| 04                                                                         | ADMINISTRAÇÃO                                                            | 0,00                 | 177.300,00           | 177.300,00           |
| 04 121                                                                     | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                 | 0,00                 | 177.300,00           | 177.300,00           |
| 04 121 0002                                                                | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                                        | 0,00                 | 177.300,00           | 177.300,00           |
| 04 121 0002 2092                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.                 | 0,00                 | 177.300,00           | 177.300,00           |
| <b>TOTAL:</b>                                                              |                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>177.300,00</b>    | <b>177.300,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                           |                                                                          | <b>17.531.085,35</b> | <b>38.134.671,33</b> | <b>55.665.756,68</b> |
| <b>ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>             |                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |                                                                          |                      |                      |                      |
| 08                                                                         | ASSISTENCIA SOCIAL                                                       | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |
| 08 244                                                                     | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA                                                  | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |
| 08 244 0014                                                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA                                           | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |
| 08 244 0014 1030                                                           | CONSTRUÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO CRAS                                         | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |
| 28                                                                         | ENCARGOS ESPECIAIS                                                       | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 28 845                                                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                    | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 28 845 0000                                                                | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                                      | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 28 845 0000 0010                                                           | PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCREDITO PRODUTIVO- AVANCAR                    | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 08                                                                         | ASSISTENCIA SOCIAL                                                       | 0,00                 | 1.199.393,32         | 1.199.393,32         |
| 08 241                                                                     | ASSISTENCIA AO IDOSO                                                     | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 08 241 0009                                                                | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                         | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 08 241 0009 2094                                                           | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS PARA TERCEIRA IDADE                          | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 08 245                                                                     |                                                                          | 0,00                 | 1.189.393,32         | 1.189.393,32         |
| 08 245 0013                                                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                                 | 0,00                 | 1.023.800,00         | 1.023.800,00         |
| 08 245 0013 2093                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00                 | 873.800,00           | 873.800,00           |
| 08 245 0013 2098                                                           | PARTIC. CONS. PUB. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESC- CISACA    | 0,00                 | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 08 245 0014                                                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA                                           | 0,00                 | 118.693,32           | 118.693,32           |
| 08 245 0014 2095                                                           | MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV                                           | 0,00                 | 118.693,32           | 118.693,32           |
| 08 245 0088                                                                | ORIENTAÇÃO SOCIAL FAMILIAR - OASF/FEAS                                   | 0,00                 | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 08 245 0088 2097                                                           | ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS                                     | 0,00                 | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 08 245 0089                                                                | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA                           | 0,00                 | 38.400,00            | 38.400,00            |
| 08 245 0089 2096                                                           | INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA                                     | 0,00                 | 38.400,00            | 38.400,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                              |                                                                          | <b>70.000,00</b>     | <b>1.199.393,32</b>  | <b>1.269.393,32</b>  |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                           |                                                                          | <b>17.601.085,35</b> | <b>39.334.064,65</b> | <b>56.935.150,00</b> |
| <b>ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>             |                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - HABITAÇÃO</b>                              |                                                                          |                      |                      |                      |
| 16                                                                         | HABITAÇÃO                                                                | 24.000,00            | 0,00                 | 24.000,00            |
| 16 481                                                                     | HABITAÇÃO RURAL                                                          | 9.000,00             | 0,00                 | 9.000,00             |
| 16 481 0063                                                                | MORADIA MELHOR                                                           | 9.000,00             | 0,00                 | 9.000,00             |
| 16 481 0063 1031                                                           | CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL                                           | 9.000,00             | 0,00                 | 9.000,00             |
| 16 482                                                                     | HABITAÇÃO URBANA                                                         | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 16 482 0063                                                                | MORADIA MELHOR                                                           | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 16 482 0063 1032                                                           | CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO URBANO                                          | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |



**MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES**

**LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026**

**Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64**

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

| CODIGO                                               | ESPECIFICAÇÃO           | PROJETOS      | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL:                                               |                         | 24.000,00     | 0,00          | 24.000,00     |
| SUBTOTAL:                                            |                         | 17.625.085,35 | 39.334.064,65 | 56.959.150,00 |
| ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                         |               |               |               |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |               |               |               |
| 99                                                   | RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 99 999                                               | RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 99 999 0099                                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 99 999 0099 0011                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| TOTAL:                                               |                         | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| SUBTOTAL:                                            |                         | 17.875.085,35 | 39.334.064,65 | 57.209.150,00 |

FERNANDO MATTES MACHRY  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT  
CONTADOR(A)  
CRC 070921/O-4