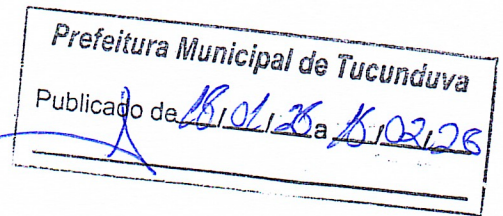




**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO  
**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul



**DECRETO Nº 944, DE 16 DE JANEIRO DE 2026**

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Suplementar no Valor de R\$ 6.494.819,28 (Seis Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos) baseado em excesso de arrecadação.

O Prefeito Municipal de Tucunduva, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 56, inciso IV da Lei Orgânica do Município, com a Lei nº 1289/2025, de 18 de Dezembro de 2025.

Art. 1ª Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 6.494.819,28 (Seis Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos), na seguinte dotação orçamentária:

|           |                                                                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| I – ORGÃO | 0500 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                        |                |
| UN. ORÇAM | 0501 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                        |                |
|           | PROGRAMA DE TRABALHO                                           |                |
| FUNÇÃO    | 04 – PLANEJAMENTO                                              |                |
| SUBFUNÇÃO | 0122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |                |
| PROGRAMA  | 0003 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                              |                |
| PROJETO   | 1.008 – Construção, Manutenção e Ampliação de Prédios Públicos | R\$ 451.287,43 |

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
|                  | NATUREZA DA DESPESA |                |
| 4.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL |                |
| 4.4.00.00.00.0.0 | INVESTIMENTOS       |                |
| 4.4.90.51.00.0.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 451.287,43 |

Vínculo – 0754.05

|           |                                                   |                |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|
| I – ORGÃO | 0500 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO           |                |
| UN. ORÇAM | 0501 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO           |                |
|           | PROGRAMA DE TRABALHO                              |                |
| FUNÇÃO    | 04 – PLANEJAMENTO                                 |                |
| SUBFUNÇÃO | 0122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |                |
| PROGRAMA  | 0003 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                 |                |
| PROJETO   | 1.010 – Pavimentação, Melhoria nas Vias e Acessos | R\$ 957.613,27 |

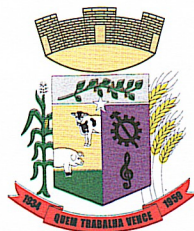
|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
|                  | NATUREZA DA DESPESA |                |
| 4.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL |                |
| 4.4.00.00.00.0.0 | INVESTIMENTOS       |                |
| 4.4.90.51.00.0.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 643.905,44 |

|                   |                     |                |
|-------------------|---------------------|----------------|
| Vínculo – 0754.01 |                     |                |
| 4.4.90.51.00.0.0  | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ 313.707,83 |

Vínculo – 0701.07

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| I – ORGÃO | 0500 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
|-----------|-----------------------------------------|



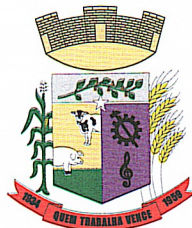


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                            |                                                               |     |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| UN. ORÇAM                  | 0501 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                       |     |            |
|                            | PROGRAMA DE TRABALHO                                          |     |            |
| FUNÇÃO                     | 04 - PLANEJAMENTO                                             |     |            |
| SUBFUNÇÃO                  | 0122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |     |            |
| PROGRAMA                   | 0003 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                             |     |            |
| PROJETO                    | 2.014 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras        | R\$ | 163.474,60 |
|                            | NATUREZA DA DESPESA                                           |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS CORRENTES                                            |     |            |
| 3.1.00.00.00.0.0           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | R\$ | 3.079,80   |
| 3.1.90.11.01.0.1           | VCTOS E VANTAGENS FIXAS                                       |     |            |
| Vínculo – 0501             |                                                               |     |            |
| 3.3.00.00.00.0.0           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | R\$ | 60.394,80  |
| 3.3.90.30.00.0.0           | MATERIAL DE CONSUMO                                           | R\$ | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.0.0           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                |     |            |
| I – ORGÃO                  | 0500 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                       |     |            |
| UN. ORÇAM                  | 0502 – EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS                         |     |            |
|                            | PROGRAMA DE TRABALHO                                          |     |            |
| FUNÇÃO                     | 26 - TRANSPORTE                                               |     |            |
| SUBFUNÇÃO                  | 0782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                  |     |            |
| PROGRAMA                   | 0010 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO                  |     |            |
| PROJETO                    | 2.016 – Manutenção dos Serviços Rodoviários                   | R\$ | 46.138,24  |
|                            | NATUREZA DA DESPESA                                           |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS CORRENTES                                            |     |            |
| 3.3.00.00.00.0.0           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | R\$ | 33.293,46  |
| 3.3.90.30.00.0.0           | MATERIAL DE CONSUMO                                           |     |            |
| Vínculo – 0720             |                                                               |     |            |
| 3.3.90.30.00.0.0           | MATERIAL DE CONSUMO                                           | R\$ | 12.844,78  |
| Vínculo – 0708             |                                                               |     |            |
| I – ORGÃO                  | 0500 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                       |     |            |
| UN. ORÇAM                  | 0503 – EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS                             |     |            |
|                            | PROGRAMA DE TRABALHO                                          |     |            |
| FUNÇÃO                     | 15 - URBANISMO                                                |     |            |
| SUBFUNÇÃO                  | 0451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA                                 |     |            |
| PROGRAMA                   | 0010 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO                  |     |            |
| PROJETO                    | 1.013 – Construção, Ampliação e Melhoria em Redes de Água/Luz | R\$ | 194.283,42 |
|                            | NATUREZA DA DESPESA                                           |     |            |
| 4.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS DE CAPITAL                                           |     |            |
| 4.4.00.00.00.0.0           | INVESTIMENTOS                                                 |     |            |
| 4.4.90.51.00.0.0           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | R\$ | 194.283,42 |
| Fonte de Recurso = 0700.15 |                                                               |     |            |
| I – ORGÃO                  | 0500 – SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                       |     |            |
| UN. ORÇAM                  | 0503 – EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS                             |     |            |
|                            | PROGRAMA DE TRABALHO                                          |     |            |
| FUNÇÃO                     | 16 - HABITAÇÃO                                                |     |            |



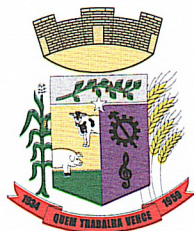


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                   |                                                             |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| SUBFUNÇÃO         | 0482 - HABITAÇÃO URBANA                                     |                |
| PROGRAMA          | 0012 - POLÍTICA HABITACIONAL                                |                |
| PROJETO           | 1.014 - Programa de Aquisição de Terrenos e Const. De Casas | R\$ 492.838,82 |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                         |                |
| 4.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                |
| 4.4.00.00.00.0.0  | INVESTIMENTOS                                               |                |
| 4.4.90.51.00.0.0  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | R\$ 492.838,82 |
| Vínculo - 0759.03 |                                                             |                |
| I - ORGÃO         | 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                     |                |
| UN. ORÇAM         | 0503 - EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS                           |                |
|                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                        |                |
| FUNÇÃO            | 15 - URBANISMO                                              |                |
| SUBFUNÇÃO         | 0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |                |
| PROGRAMA          | 0003 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                           |                |
| PROJETO           | 2.018 - Manutenção da Iluminação Pública                    | R\$ 30.819,15  |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                         |                |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                          |                |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | R\$ 30.819,15  |
| Vínculo - 0703.01 |                                                             |                |
| I - ORGÃO         | 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO                     |                |
| UN. ORÇAM         | 0502 - EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS                       |                |
|                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                        |                |
| FUNÇÃO            | 26 - TRANSPORTE                                             |                |
| SUBFUNÇÃO         | 0782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                |                |
| PROGRAMA          | 0010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO                |                |
| PROJETO           | 2.015 - Manutenção do Programa - CIDE                       | R\$ 3.900,17   |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                         |                |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                          |                |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | R\$ 3.900,17   |
| Vínculo - 0750    |                                                             |                |
| I - ORGÃO         | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO           |                |
| UN. ORÇAM         | 0605 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO                      |                |
|                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                        |                |
| FUNÇÃO            | 12 - EDUCAÇÃO                                               |                |
| SUBFUNÇÃO         | 0361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                   |                |
| PROGRAMA          | 0013 - ACESSO, MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO                     |                |
| PROJETO           | 2.031 - Manutenção das Atividades do Salário Educação       | R\$ 480.205,71 |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                         |                |
| 4.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                |
| 4.4.00.00.00.0.0  | INVESTIMENTOS                                               |                |
| 4.4.90.51.00.0.0  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | R\$ 300.000,00 |
| 4.4.90.52.00.0.0  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | R\$ 180.205,71 |





**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

Vínculo - 0550

|                  |                                                                 |     |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| I - ORGÃO        | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO               |     |          |
| UN. ORÇAM        | 0605 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO                          |     |          |
|                  | PROGRAMA DE TRABALHO                                            |     |          |
| FUNÇÃO           | 12 - EDUCAÇÃO                                                   |     |          |
| SUBFUNÇÃO        | 0361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                       |     |          |
| PROGRAMA         | 0013 - ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO                        |     |          |
| PROJETO          | 2.034- Manutenção de Despesas com Projetos Educacionais - PNATE | R\$ | 8.077,33 |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                                             |     |          |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                              |     |          |
| 3.3.00.00.00.0.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | R\$ | 8.077,33 |
| 3.3.90.30.00.0.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                             |     |          |

Vínculo - 0553

|                  |                                                       |     |          |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| I - ORGÃO        | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO     |     |          |
| UN. ORÇAM        | 0605 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO                |     |          |
|                  | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |     |          |
| FUNÇÃO           | 12 - EDUCAÇÃO                                         |     |          |
| SUBFUNÇÃO        | 0361 - ENSINO FUNDAMENTAL                             |     |          |
| PROGRAMA         | 0013 - ACESSO, MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO               |     |          |
| PROJETO          | 2.035 - Programa Nacional de Alimentação: PNAE e PNAC | R\$ | 3.880,62 |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                                   |     |          |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                    |     |          |
| 3.3.00.00.01.0.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | R\$ | 3.880,62 |
| 3.3.90.30.00.0.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |     |          |

Vínculo - 0552

|                   |                                                              |     |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|
| I - ORGÃO         | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            |     |            |
| UN. ORÇAM         | 0605 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO                       |     |            |
|                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                         |     |            |
| FUNÇÃO            | 27 - DESPORTO E LAZER                                        |     |            |
| SUBFUNÇÃO         | 0812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                  |     |            |
| PROGRAMA          | 0018 - DESPORTO COMUNITÁRIO E RECREATIVO                     |     |            |
| PROJETO           | 1.020 - Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura Esportiva | R\$ | 709.395,86 |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                          |     |            |
| 4.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                          |     |            |
| 4.4.00.00.00.0.0  | INVESTIMENTOS                                                | R\$ | 42.268,94  |
| 4.4.90.51.00.0.0  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |     |            |
| Vínculo - 0700.10 |                                                              | R\$ | 241.331,14 |
| 4.4.90.51.00.0.0  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |     |            |
| Vínculo - 0700.12 |                                                              | R\$ | 79.878,76  |
| 4.4.90.51.00.0.0  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |     |            |





**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

Vínculo - 0700.07  
4.4.90.51.00.0.0 OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 345.917,02

Vínculo - 0700.16

|                  |                                                   |               |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| I - ORGÃO        | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |               |
| UN. ORÇAM        | 0605 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO            |               |
|                  | PROGRAMA DE TRABALHO                              |               |
| FUNÇÃO           | 12 - EDUCAÇÃO                                     |               |
| SUBFUNÇÃO        | 0361 - ENSINO FUNDAMENTAL                         |               |
| PROGRAMA         | 0013 - ACESSO, MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO           |               |
| PROJETO          | 2.032 - Transporte Escolar c/ Recursos do Estado  | R\$ 84.535,83 |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                               |               |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                |               |
| 3.3.00.00.00.0.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |
| 3.3.90.30.00.0.0 | MATERIAL DE CONSUMO                               | R\$ 64.535,83 |
| 3.3.90.39.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | R\$ 20.000,00 |

Vínculo - 571.01

|                  |                                                   |               |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| I - ORGÃO        | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |               |
| UN. ORÇAM        | 0605 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO            |               |
|                  | PROGRAMA DE TRABALHO                              |               |
| FUNÇÃO           | 12 - EDUCAÇÃO                                     |               |
| SUBFUNÇÃO        | 0361 - ENSINO FUNDAMENTAL                         |               |
| PROGRAMA         | 0013 - ACESSO, MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO           |               |
| PROJETO          | 2.090 - Programa Escola em Tempo Integral         | R\$ 36.675,64 |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                               |               |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                |               |
| 3.3.00.00.00.0.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |
| 3.3.90.30.00.0.0 | MATERIAL DE CONSUMO                               | R\$ 36.675,64 |

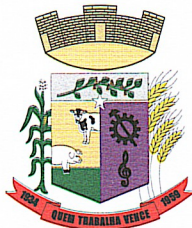
Vínculo - 569.01

|                  |                                                               |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| I - ORGÃO        | 0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO             |                |
| UN. ORÇAM        | 0606 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS DO FUNDEB |                |
|                  | PROGRAMA DE TRABALHO                                          |                |
| FUNÇÃO           | 12 - EDUCAÇÃO                                                 |                |
| SUBFUNÇÃO        | 0361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                     |                |
| PROGRAMA         | 0013 - ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO                      |                |
| PROJETO          | 2.036 - Manutenção do Ensino Fundamental c/ Rec. Fundeb       | R\$ 128.183,41 |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                                           |                |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                            |                |
| 3.1.00.00.00.0.0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                |
| 3.1.90.11.01.0.1 | VCTOS E VANTAGENS FIXAS                                       | R\$ 65.019,12  |

Vínculo - 540  
3.1.90.11.01.0.1 VCTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 43.177,11

Vínculo - 546





**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

3.0.00.00.00.0.0 DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.01.0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.46.00.0.0 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R\$ 19.987,18

I – ORGÃO 0600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA  
UN. ORÇAM 0607 – DIRETORIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER  
  
FUNÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO  
SUBFUNÇÃO 13 - CULTURA  
PROGRAMA 0392 – DIFUSÃO CULTURAL  
PROJETO 0017 – DESENVOLVIMENTOS CULTURAIS  
2.037 – Manter, Ampliar e Incrementar Atividades Artísticas R\$ 10.478,92

NATUREZA DA DESPESA  
3.0.00.00.00.0.0 DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.00.0.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.39.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R\$ 10.478,92  
  
Vínculo – 0701.08

I – ORGÃO 0700 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UN. ORÇAM 0701 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
  
FUNÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO  
SUBFUNÇÃO 10 - SAÚDE  
PROGRAMA 0301 – ATENÇÃO BÁSICA  
PROJETO 0020 – ASSISTÊNCIA BÁSICA  
1.027 – Aquisição de Equipamentos e Veículos para SMS R\$ 629.994,06

NATUREZA DA DESPESA  
4.0.00.00.00.0.0 DESPESAS DE CAPITAL  
4.4.00.00.00.0.0 INVESTIMENTOS  
4.4.90.52.00.0.0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 407.988,93

Vínculo – 0601.01  
4.4.90.52.00.0.0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 201.397,89

Vínculo – 0601.01 - 3110  
4.4.90.52.00.0.0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 20.607,24

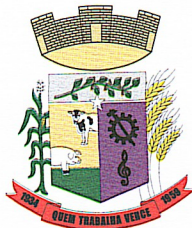
Vínculo – 0621.07

I – ORGÃO 0700 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UN. ORÇAM 0701 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
  
FUNÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO  
SUBFUNÇÃO 10 - SAÚDE  
PROGRAMA 0301 – ATENÇÃO BÁSICA  
PROJETO 0020 – ASSISTÊNCIA BÁSICA  
2.041 – Manutenção dos Serviços c/ Saúde Recursos ASPS R\$ 3.045,89

NATUREZA DA DESPESA  
3.0.00.00.00.0.0 DESPESAS CORRENTES  
3.1.00.00.00.0.0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
3.1.90.11.99.0.3 COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM R\$ 3.045,89

Vínculo – 0605



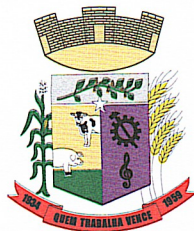


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                          |                                                       |     |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| I - ORGÃO                | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL       |     |            |
| UN. ORÇAM                | 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |     |            |
|                          | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |     |            |
| FUNÇÃO                   | 10 - SAÚDE                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO                | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                                 |     |            |
| PROGRAMA                 | 0023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | R\$ | 47,06      |
| PROJETO                  | 2.044 - Programa Primeira Infância Melhor             |     |            |
|                          | NATUREZA DA DESPESA                                   |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0         | DESPESAS CORRENTES                                    |     |            |
| 3.1.00.00.00.0.0         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | R\$ | 47,06      |
| 3.1.90.11.01.0.1         | VCTOS E VANTAGENS FIXAS                               |     |            |
| Vínculo - 0621.05        |                                                       |     |            |
|                          | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |     |            |
| FUNÇÃO                   | 10 - SAÚDE                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO                | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                                 |     |            |
| PROGRAMA                 | 0022 - AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO 10                | R\$ | 13.256,93  |
| PROJETO                  | 2.045 - Programa de Saúde Bucal                       |     |            |
|                          | NATUREZA DA DESPESA                                   |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0         | DESPESAS CORRENTES                                    |     |            |
| 3.3.00.00.01.0.0         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | R\$ | 13.256,93  |
| 3.3.90.32.00.0.0         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO            |     |            |
| Vínculo - 0621.06        |                                                       |     |            |
|                          | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |     |            |
| FUNÇÃO                   | 10 - SAÚDE                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO                | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                                 |     |            |
| PROGRAMA                 | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.              | R\$ | 349.986,71 |
| PROJETO                  | 2.046 - Piso de Atenção Básica - PAB                  |     |            |
|                          | NATUREZA DA DESPESA                                   |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0         | DESPESAS CORRENTES                                    |     |            |
| 3.3.00.00.00.0.0         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | R\$ | 50.000,00  |
| 3.3.90.30.00.0.0         | MATERIAL DE CONSUMO                                   | R\$ | 49.608,79  |
| 3.3.90.39.00.0.0         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |     |            |
| Vínculo - 0600.01        |                                                       |     |            |
| 3.3.90.30.00.0.0         | MATERIAL DE CONSUMO                                   | R\$ | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.0.0         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | R\$ | 50.377,92  |
| Vínculo - 0600.01 - 3110 |                                                       |     |            |
|                          | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |     |            |
| FUNÇÃO                   | 10 - SAÚDE                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO                | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                                 |     |            |
| PROGRAMA                 | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.              | R\$ | 39.468,01  |
| PROJETO                  | 2.052 - Programa - Agentes Comunitários de Saúde PACS |     |            |
|                          | NATUREZA DA DESPESA                                   |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0         | DESPESAS CORRENTES                                    |     |            |
| 3.1.00.00.00.0.0         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |     |            |



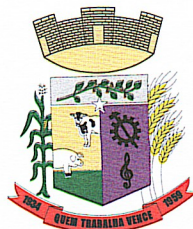


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                   |                                                    |     |           |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 3.1.90.11.99.0.1  | PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE             | R\$ | 39.468,01 |
| Vínculo – 0604    |                                                    |     |           |
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                               |     |           |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                         |     |           |
| PROGRAMA          | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                              |     |           |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.           | R\$ | 18.605,09 |
|                   | 2.053 - Transferências FNS/SIA SUS                 |     |           |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                 |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | R\$ | 18.605,09 |
| 3.3.90.39.00.0.0  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |     |           |
| Vínculo – 0600.02 |                                                    |     |           |
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                               |     |           |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                         |     |           |
| PROGRAMA          | 0305 - VIGILÂNCIA                                  |     |           |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.           | R\$ | 23,80     |
|                   | 2.054 - Programa Saúde p/ Todos                    |     |           |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                 |     |           |
| 3.1.00.00.00.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | R\$ | 23,80     |
| 3.1.90.11.01.0.1  | VCTOS E VANTAGENS FIXAS                            |     |           |
| Vínculo – 0621.03 |                                                    |     |           |
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                               |     |           |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                         |     |           |
| PROGRAMA          | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                              |     |           |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.           | R\$ | 10.784,74 |
|                   | 2.047 - Programa Vigilância Sanitária              |     |           |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                 |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | R\$ | 5.784,74  |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                | R\$ | 5.000,00  |
| 3.3.90.39.00.0.0  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |     |           |
| Vínculo – 0659.01 |                                                    |     |           |
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                               |     |           |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                         |     |           |
| PROGRAMA          | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                              |     |           |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.           | R\$ | 14.956,34 |
|                   | 2.048 - Programa Assistência Farmacêutica da União |     |           |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                 |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | R\$ | 14.956,34 |
| 3.3.90.32.00.0.0  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |     |           |
| Vínculo – 0600.04 |                                                    |     |           |



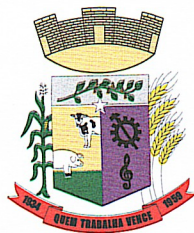


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                   |                                                                 |     |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                                      |     |            |
| PROGRAMA          | 0305 - VIGILÂNCIA                                               |     |            |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.                        | R\$ | 75.552,09  |
|                   | 2.050 - Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica          |     |            |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                             |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                              |     |            |
| 3.1.00.00.00.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | R\$ | 1.553,85   |
| 3.1.90.11.01.0.1  | VCTOS E VANTAGENS FIXAS                                         | R\$ | 9.108,01   |
| 3.1.90.11.99.0.2  | PISO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE                              |     |            |
| Vínculo - 0600.03 |                                                                 |     |            |
| 4.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                             |     |            |
| 4.4.00.00.00.0.0  | INVESTIMENTOS                                                   | R\$ | 64.890,23  |
| 4.4.90.52.00.0.0  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |     |            |
| Vínculo - 0601.03 |                                                                 |     |            |
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                                      |     |            |
| PROGRAMA          | 0305 - VIGILÂNCIA                                               |     |            |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.                        | R\$ | 40.243,00  |
|                   | 2.051 - Programa de Vigilância Epidemiológica e Campanha Vacina |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                              |     |            |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | R\$ | 20.000,00  |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                             | R\$ | 20.243,00  |
| 3.3.90.39.00.0.0  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |     |            |
| Vínculo - 0621.02 |                                                                 |     |            |
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                                      |     |            |
| PROGRAMA          | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                                           |     |            |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSP.                        | R\$ | 39.052,44  |
|                   | 2.083 - Programa Farmácia Básica                                |     |            |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                             |     |            |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                              |     |            |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | R\$ | 10.000,00  |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                             |     |            |
| Vínculo - 0621.01 |                                                                 |     |            |
| 3.3.90.32.00.0.0  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               | R\$ | 10.000,00  |
| Vínculo - 0621.01 |                                                                 |     |            |
| 4.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                             |     |            |
| 4.4.00.00.00.0.0  | INVESTIMENTOS                                                   | R\$ | 19.052,44  |
| 4.4.90.52.00.0.0  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |     |            |
| Vínculo - 621.01  |                                                                 |     |            |
| FUNÇÃO            | PROGRAMA DE TRABALHO                                            |     |            |
| SUBFUNÇÃO         | 10 - SAÚDE                                                      |     |            |
| PROGRAMA          | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                                           |     |            |
| PROJETO           | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSPITALAR                   | R\$ | 522.627,58 |
|                   | 2.055 - Incentivo Atenção Básica                                |     |            |



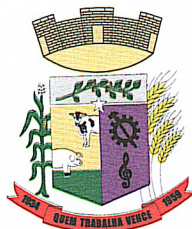


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                                                 |                                                             |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| NATUREZA DA DESPESA                             |                                                             |                |
| 3.0.00.00.00.0.0                                | DESPESAS CORRENTES                                          |                |
| 3.1.00.00.00.0.0                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                |
| 3.1.71.70.00.0.0                                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                       | R\$ 53.542,99  |
| 3.1.90.11.01.0.1                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | R\$ 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00.0.0                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3.3.90.30.00.0.0                                | MATERIAL DE CONSUMO                                         | R\$ 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.0.0                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | R\$ 100.000,00 |
| 4.0.00.00.00.0.0                                | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                |
| 4.4.00.00.00.0.0                                | INVESTIMENTOS                                               |                |
| 4.4.90.52.00.0.0                                | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | R\$ 190.000,00 |
| Vínculo - 0621.04                               |                                                             |                |
| 4.0.00.00.00.0.0                                | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                |
| 4.4.00.00.00.0.0                                | INVESTIMENTOS                                               |                |
| 4.4.90.52.00.0.0                                | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | R\$ 59.084,59  |
| Vínculo - 621.12                                |                                                             |                |
| PROGRAMA DE TRABALHO                            |                                                             |                |
| FUNÇÃO                                          | 10 - SAÚDE                                                  |                |
| SUBFUNÇÃO                                       | 0301 - ATENÇÃO BÁSICA                                       |                |
| PROGRAMA                                        | 0021 - PRODUÇÃO, CONTROLE, ASSIST. HOSPITALAR               |                |
| PROJETO                                         | 2.086 - Manutenção do Programa: Gestão no SUS               | R\$ 21.079,42  |
| NATUREZA DA DESPESA                             |                                                             |                |
| 3.0.00.00.00.0.0                                | DESPESAS CORRENTES                                          |                |
| 3.3.00.00.00.0.0                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3.3.90.30.00.0.0                                | MATERIAL DE CONSUMO                                         | R\$ 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00.0.0                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | R\$ 11.079,42  |
| Vínculo - 0600.05                               |                                                             |                |
| I - ORGÃO                                       |                                                             |                |
| UN. ORÇAM                                       |                                                             |                |
| 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                             |                |
| 0703 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                                             |                |
| PROGRAMA DE TRABALHO                            |                                                             |                |
| FUNÇÃO                                          | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |                |
| SUBFUNÇÃO                                       | 0243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               |                |
| PROGRAMA                                        | 0023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       |                |
| PROJETO                                         | 2.057 - Manutenção do Fundo Munic. Da Criança e Adolescente | R\$ 82.308,24  |
| NATUREZA DA DESPESA                             |                                                             |                |
| 3.0.00.00.00.0.0                                | DESPESAS CORRENTES                                          |                |
| 3.3.00.00.00.0.0                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                |
| 3.3.50.41.00.0.0                                | CONTRIBUIÇÕES                                               | R\$ 20.000,00  |
| 3.3.90.30.00.0.0                                | MATERIAL DE CONSUMO                                         | R\$ 30.000,00  |
| 3.3.90.39.00.0.0                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | R\$ 32.308,24  |
| Vínculo - 0665.01                               |                                                             |                |
| I - ORGÃO                                       |                                                             |                |
| UN. ORÇAM                                       |                                                             |                |
| 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                             |                |
| 0704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                                                             |                |
| PROGRAMA DE TRABALHO                            |                                                             |                |
| FUNÇÃO                                          | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |                |
| SUBFUNÇÃO                                       | 0244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              |                |





**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                  |                                                |     |           |
|------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|
| PROGRAMA         | 0024 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                | R\$ | 90.810,00 |
| PROJETO          | 2.065 – Programa Bolsa Família - IGD           |     |           |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                            |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                             |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | R\$ | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.0.0 | MATERIAL DE CONSUMO                            | R\$ | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |     |           |
| 4.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                            |     |           |
| 4.4.00.00.00.0.0 | INVESTIMENTOS                                  | R\$ | 60.810,00 |
| 4.4.90.52.00.0.0 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              |     |           |

Vínculo – 0660.01

|                  |                                                              |     |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| I – ORGÃO        | 0700 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL              |     |           |
| UN. ORÇAM        | 0704 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |     |           |
|                  | PROGRAMA DE TRABALHO                                         |     |           |
| FUNÇÃO           | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |     |           |
| SUBFUNÇÃO        | 0244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |     |           |
| PROGRAMA         | 0024 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                              |     |           |
| PROJETO          | 2.064 – Manutenção do Programa Piso Média Complexidade - PPD | R\$ | 18.291,12 |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                                          |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                           |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | R\$ | 12.291,12 |
| 3.3.90.30.00.0.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | R\$ | 6.000,00  |
| 3.3.90.39.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               |     |           |

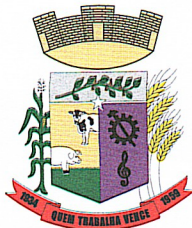
Vínculo – 0660.02

|                  |                                                       |     |           |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| I – ORGÃO        | 0700 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL       |     |           |
| UN. ORÇAM        | 0704 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          |     |           |
|                  | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |     |           |
| FUNÇÃO           | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |     |           |
| SUBFUNÇÃO        | 0244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        |     |           |
| PROGRAMA         | 0024 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                       |     |           |
| PROJETO          | 2.067 – Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | R\$ | 35.774,40 |
|                  | NATUREZA DA DESPESA                                   |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                    |     |           |
| 3.1.00.00.00.0.0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | R\$ | 35.774,40 |
| 3.1.90.11.01.0.1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS                               |     |           |

Vínculo – 0660.03

|           |                                                     |     |          |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| I – ORGÃO | 0700 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL     |     |          |
| UN. ORÇAM | 0704 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |     |          |
|           | PROGRAMA DE TRABALHO                                |     |          |
| FUNÇÃO    | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |     |          |
| SUBFUNÇÃO | 0244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      |     |          |
| PROGRAMA  | 0024 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                     |     |          |
| PROJETO   | 2.068 – Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | R\$ | 2.665,54 |
|           | NATUREZA DA DESPESA                                 |     |          |



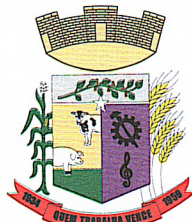


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                   |                                                                    |     |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                                 |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31                                       |     |           |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | R\$ | 2.665,54  |
| Vínculo - 0661.01 |                                                                    |     |           |
| I - ORGÃO         | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |     |           |
| UN. ORÇAM         | 0704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |     |           |
|                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                               |     |           |
| FUNÇÃO            | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |     |           |
| SUBFUNÇÃO         | 0244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                     |     |           |
| PROGRAMA          | 0024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                    |     |           |
| PROJETO           | 2.084 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo         | R\$ | 26.514,00 |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                                 |     |           |
| 3.1.00.00.00.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | R\$ | 14.075,93 |
| 3.1.90.11.01.0.1  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                            |     |           |
| Vínculo - 0660.05 |                                                                    |     |           |
| 4.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                                |     |           |
| 4.4.00.00.00.0.0  | INVESTIMENTOS                                                      |     |           |
| 4.4.90.52.00.0.0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | R\$ | 12.438,07 |
| Vínculo - 660.07  |                                                                    |     |           |
| I - ORGÃO         | 0800 - SECRETARIA DA AGRICULTURA                                   |     |           |
| UN. ORÇAM         | 0801 - SECRETARIA DA AGRICULTURA                                   |     |           |
|                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                               |     |           |
| FUNÇÃO            | 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                              |     |           |
| SUBFUNÇÃO         | 0541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                         |     |           |
| PROGRAMA          | 0032 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                   |     |           |
| PROJETO           | 2.074 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente             | R\$ | 76.751,90 |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                                |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                                 |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |     |           |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | R\$ | 36.751,90 |
| 3.3.90.39.00.0.0  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | R\$ | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0.0  | INVESTIMENTOS                                                      |     |           |
| 4.4.90.52.00.0.0  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | R\$ | 20.000,00 |
| Vínculo - 0759.02 |                                                                    |     |           |
| I - ORGÃO         | 0800 - SECRETARIA DA AGRICULTURA                                   |     |           |
| UN. ORÇAM         | 0801 - SECRETARIA DA AGRICULTURA                                   |     |           |
|                   | PROGRAMA DE TRABALHO                                               |     |           |
| FUNÇÃO            | 20 - AGRICULTURA                                                   |     |           |
| SUBFUNÇÃO         | 0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         |     |           |
| PROGRAMA          | 0026 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL                          |     |           |
| PROJETO           | 2.075 - Prestação Assist. Técnica Agropecuária, Aquisição de Semen | R\$ | 13.266,02 |
|                   | NATUREZA DA DESPESA                                                |     |           |
| 3.0.00.00.00.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                                 |     |           |
| 3.3.00.00.00.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |     |           |
| 3.3.90.30.00.0.0  | MATERIAL DE CONSUMO                                                | R\$ | 13.266,02 |
| Vínculo - 0753.01 |                                                                    |     |           |



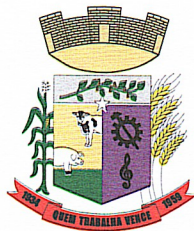


**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

|                            |                                                       |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| I - ORGÃO                  | 0800 - SECRETARIA DA AGRICULTURA                      |                |
| UN. ORÇAM                  | 0801 - SECRETARIA DA AGRICULTURA                      |                |
|                            | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |                |
| FUNÇÃO                     | 20 - AGRICULTURA                                      |                |
| SUBFUNÇÃO                  | 0606 - EXTENSÃO RURAL                                 |                |
| PROGRAMA                   | 0003 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                     |                |
| PROJETO                    | 1.032 - Aquisição de Equipamentos Pesados             | R\$ 279.411,17 |
|                            | NATUREZA DA DESPESA                                   |                |
| 4.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                |
| 4.4.00.00.00.0.0           | INVESTIMENTOS                                         |                |
| 4.4.90.52.00.0.0           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | R\$ 44.802,07  |
| Vínculo - 0700.05          |                                                       |                |
| 4.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                |
| 4.4.00.00.00.0.0           | INVESTIMENTOS                                         |                |
| 4.4.90.52.00.0.0           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | R\$ 29.871,31  |
| Vínculo - 0700.11          |                                                       |                |
| 4.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                |
| 4.4.00.00.00.0.0           | INVESTIMENTOS                                         |                |
| 4.4.90.52.00.0.0           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | R\$ 204.737,79 |
| Vínculo - 0700.18          |                                                       |                |
| I - ORGÃO                  | 0900 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO             |                |
| UN. ORÇAM                  | 0901 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO             |                |
|                            | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |                |
| FUNÇÃO                     | 22 - INDÚSTRIA                                        |                |
| SUBFUNÇÃO                  | 0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                |
| PROGRAMA                   | 0028 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                     |                |
| PROJETO                    | 2.079 - Manutenção e Ampliação no Distrito Industrial | R\$ 276.733,62 |
|                            | NATUREZA DA DESPESA                                   |                |
| 4.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                |
| 4.4.00.00.00.0.0           | INVESTIMENTOS                                         |                |
| 4.4.90.51.00.0.0           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | R\$ 276.733,62 |
| Fonte de Recurso = 0700.17 |                                                       |                |
| I - ORGÃO                  | 0900 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO             |                |
| UN. ORÇAM                  | 0901 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO             |                |
|                            | PROGRAMA DE TRABALHO                                  |                |
| FUNÇÃO                     | 22 - INDÚSTRIA                                        |                |
| SUBFUNÇÃO                  | 0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |                |
| PROGRAMA                   | 0028 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                     |                |
| PROJETO                    | 2.080 - Manutenção das Atividades desta Secretaria    | R\$ 11.781,69  |
|                            | NATUREZA DA DESPESA                                   |                |
| 3.0.00.00.00.0.0           | DESPESAS CORRENTES                                    |                |
| 3.3.00.00.00.0.0           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                |





**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Rio Grande do Sul

3.3.90.39.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
Vínculo – 701.06

R\$ 11.781,69

**SOMA TOTAL – SUPLEMENTAÇÃO**

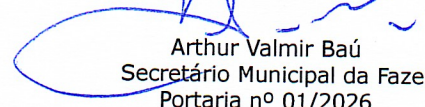
R\$ 6.494.819,28

Art. 2º Servirão de recursos para a cobertura do crédito aberto pelo artigo anterior, a importância em igual valor oriunda do excesso de arrecadação.

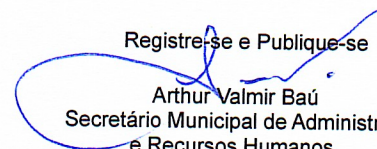
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUCUNDUVA, 16 DE JANEIRO DE 2026.

  
Jonas Fernando Hauschild  
Prefeito Municipal

  
Arthur Valmir Baú  
Secretário Municipal da Fazenda  
Portaria nº 01/2026

Registre-se e Publique-se

  
Arthur Valmir Baú  
Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos