DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

www.brodowski.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Terça-feira, 23 de dezembro de 2025 **Ano IX | Edição nº 1464** **Página 1 de 215**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Leis Complementares 194
Decretos 195
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 197
Quebra de Ordem Cronológica 197
Tributos arrecadados 213
Comunicados 215
Combustível 215

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Brodowski, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Brodowski poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.brodowski.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Brodowski
CNPJ 45.301.652/0001-02
Praça Martin Moreira, 142 - Centro
Telefone: (16) 3664-9100
Site: www.brodowski.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Câmara Municipal de Brodowski
CNPJ 56.889.587/0001-96
Avenida Champagnat, 60 - Centro
Telefone: (16) 3664-8500
Site: www.camarabrodowski.sp.gov.br

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski
Avenida Dr. Rebouças, 757
Telefone: (16) 3664-1822
Site: www.saaebrodowski.com.br

SISPREV - Brodowski
Rua Benjamin Constant, 397
Telefone: (16) 3664-6486
Site: www.sisprevbrodowski.sp.gov.br/

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Brodowski garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.brodowski.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 3.007, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o art.73, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei, oriunda do Projeto de Lei nº 060/ 2025, de autoria do Poder Executivo:

Artigo 1º O Orçamento Fiscal do Município de Brodowski, para o exercício financeiro de 2026, rege-se pelo disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no artigo 5º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e no artigo 165º, § 6º, da Constituição Federal, estimando a Receita e fixando a Despesa em R$ 198.933.986,00 (cento e noventa e oito milhões, novecentos e trinta e três mil e novecentos e oitenta e seis reais).

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, transferências, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação pertinente e das especificações constantes dos anexos que integram esta Lei, com os seguintes desdobramentos:

CATEGORIA ECONÔMICA	
RECEITAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.832.072,20
Contribuições	8.738.500,00
Receita Patrimonial	2.817.741,00
Receita de Serviços	43.982,20
Transferências Correntes	148.955.040,60
Outras Receitas Correntes	937.400,00
Subtotal	193.324.736,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	5.673.250,00

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

Transferências de Capital	0,00
Subtotal	5.673.250,00
RECEITAS CORRENTES – INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuições	18.848.000,00

Receita de Serviços	0,00
Subtotal	**18.848.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	
Deduções do FUNDEB	**-18.912.000,00**
TOTAL	**198.933.986,00**

Artigo 3º – A despesa será realizada mediante a discriminação dos anexos que integram esta Lei, conforme os desdobramentos a seguir.

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 – Legislativa	6.500.000,00
02 – Judiciária	394.345,00
04 – Administração	29.067.945,08
08 – Assistência Social	7.880.127,30
09 – Previdência Social	12.420.000,00
10 – Saúde	42.936.806,23
11 – Trabalho	39.270,00
12 – Educação	54.696.172,00
13 – Cultura	804.815,00
15 – Urbanismo	6.940.013,10
17 – Saneamento	80.850,00
18 – Gestão Ambiental	144.375,00
20 – Agricultura	636.405,00
23 – Comércio e Serviços	672.210,00
26 – Transporte	866.250,00
27 – Desporto e Lazer	1.821.660,00
28 – Encargos Especiais	11.873.233,12

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

99 – Reserva de Contingência	21.159.539,17
TOTAL	**198.933.986,00**
1**SUBFUNÇÕES DE GOVERNO**	
031 – Ação Legislativa	6.500.000,00
062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	394.315,00
121 – Planejamento e Orçamento	1.152.125,00
122 – Administração Geral	31.135.863,20
123 – Administração Financeira	3.151.915,00
124 – Controle Interno	344.190,00
241 – Assistência à Pessoa Idosa	1.739.665,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	2.028.590,00
244 – Assistência Comunitária	1.667.662,30
272 – Previdência do Regime Estatutário	12.420.000,00
301 – Atenção Básica	19.243.785,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.164.573,73
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	726.100,00
304 – Vigilância Sanitária	1.526.497,50
305 – Vigilância Epidemiológica	1.711.645,00
306 – Alimentação e Nutrição	2.636.195,00
334 – Fomento ao Trabalho	39.270,00
361 – Ensino Fundamental	29.934.185,00
362 – Ensino Médio	202.400,00
364 – Ensino Superior	185.000,00
365 – Ensino Infantil	19.799.445,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	167.112,00
367 – Educação Especial	1.771.835,00
392 – Difusão Cultural	804.815,00
451 – Infraestrutura Urbana	732.400,00
452 – Serviços Urbanos	6.207.613,10
512 – Saneamento Básico Urbano	80.850,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	144.375,00
605 – Abastecimento	636.405,00
695 – Turismo	672.210,00
782 – Transporte Rodoviário	866.250,00
811 – Desporto e Rendimento	1.650,00

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

812 – Desporto Comunitário	1.710.050,00
813 - Lazer	109.960,00
843 – Serviço da Dívida Interna	9.433.000,00
845 – Transferências	1.732.500,00
997 – Reserva – RPPS	15.085.000,00
999 – Reserva de Contingência – Prefeitura	6.074.539,17
TOTAL	**198.933.986,00**

CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	155.349.782,43
Despesas de Capital	22.424.664,40
Reserva de Contingência	21.159.539,17
TOTAL	**198.933.986,00**

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – PODER LEGISLATIVO	
01 – Câmara Municipal	6.500.000,00
Subtotal	**6.500.000,00**
02 – PODER EXECUTIVO	
01 – Gabinete do Prefeito Municipal	1.145.097,08
02 – Procuradoria Geral do Município	394.315,00
03 – Secretaria Municipal de Administração	13.479.550,00
04 – Secretaria Municipal de Finanças	9.226.454,17
05 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	12.454.576,10
06 – Secretaria Municipal de Licitações e Contratos	505.780,00
07 – Secretaria Municipal de Educação	54.696.172,00
08 – Controladoria Geral do Município	344.190,00
09 – Secretaria Municipal de Saúde	42.936.806,23
10 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	7.831.617,30
11 – Encargos Gerais do Município	11.873.233,12
12 – Secretaria Municipal de Turismo	672.210,00
13 – Secretaria Municipal de Cultura	804.815,00
14 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude	1.821.660,00

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

15 – Secretaria Municipal de Governo	419.055,00
16 – Secretaria Municipal de Planejamento	1.152.125,00
17 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	780.780,00
18 – Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	39.270,00
20 – Secretaria Municipal de Transportes	2.470.085,00
21 – Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança	786.195,00
Subtotal	**163.833.986,00**
04 – INSTIT DE PREVID DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAL - SISPREV	
01 – Instituto de Previd do Servidor Público Municipal - SISPREV	28.600.000,00
Subtotal	**28.600.000,00**
TOTAL	**198.933.986,00**

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – PODER LEGISLATIVO	
01 – CÂMARA MUNICIPAL	
01 – Câmara Municipal	6.500.000,00
02 – PODER EXECUTIVO	
01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01 – Gabinete do Prefeito Municipal	1.082.725,00
02 – Fundo Social de Solidariedade	48.510,00
03 – Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC	13.862,08
02 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
01 – Procuradoria Geral do Município	394.315,00
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
01 – Secretaria Municipal de Administração	13.479.550,00
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
01 – Secretaria Municipal de Finanças	9.226.454,17
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
01 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	12.454.576,10
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
01 – Secretaria Municipal de Licitações e Contratos	505.780,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
01 – Secretaria Municipal de Educação	27.153.712,00

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

02 – Fundo Munic do Desenv da Educação Básica - FUNDEB	27.542.460,00
08 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
01 – Controladoria Geral do Município	344.190,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01 – Secretaria Municipal de Saúde	3.574.205,00
02 – Fundo Municipal de Saúde	39.362.601,23
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV SOCIAL	
01 – Secretaria Munic de Assistência e Desenvolvimento Social	2.444.210,00
02 – Fundo Municipal de Assistência Social	4.604.272,30
03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	783.135,00
11 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
01 - Encargos Gerais do Município	11.873.233,12
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
01 – Secretaria Municipal de Turismo	672.210,00
13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
01 – Secretaria Municipal de Cultura	804.815,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	
01 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude	1.821.660,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
01 – Secretaria Municipal de Governo	419.055,00
16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
01 - Secretaria Municipal de Planejamento	1.152.125,00
17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	780.780,00
18 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	
01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	39.270,00
20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
01 – Secretaria Municipal de Transportes	2.470.085,00
21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	
01 – Secretaria de Trânsito e Segurança	786.195,00
04 – INSTIT DE PREVID DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SISPREV	
01 - INSTIT DE PREVID DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SISPREV	
01 – Instituto de Previd do Servidor Público Municipal - SISPREV	28.600.000,00
TOTAL	**198.933.986,00**

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

Artigo 4º Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de divergência entre quaisquer espécies, entre estes e os valores dos Programas e Ações constantes no Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2022/2025, assim como os anexos de metas fiscais e metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores.

Artigo 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta e Indireta, até o limite de 20% (vinte por cento) das despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual, desde que necessários, elementos de Despesas por Fontes de Recursos dentro de cada Projeto ou Atividade para atender às finalidades do sistema AUDESP.

§ 1º A autorização contida no caput deste artigo é extensiva ao Poder Legislativo, no mês 1º. A autorização contida no caput deste artigo é extensiva ao Poder Legislativo, no mês 1º, a autorizações ocorrerem a serem obtidas através de anulação total ou parcial de suas próprias dotações orçamentárias.

§ 2º Não onerarão o limite previsto no caput deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

Artigo 6º Os compromissos assumidos pelos Órgãos deverão se limitar aos Recursos Orçamentários disponibilizados, correspondendo àqueles de natureza continuada e às prioridades identificadas durante a execução do plano de ação proposto.

Artigo 7º Durante a execução orçamentária, mediante controle interno, deverão ser identificados e avaliados os componentes de custos das ações, dimensionar-se os recursos orçamentários disponíveis compatíveis com as despesas.

Artigo 8º O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 serão adequados no que couber às créditos especiais criados, caso não haja dotação orçamentária específica no Plano Plurianual, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 41, inciso II.

Artigo 9º Os atos que aumentem ou criem despesa deverão ser acompanhados de demonstração do impacto orçamentário e financeiro, bem como comprovação de que não afetam as metas fiscais previstas, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000.

Artigo 10º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, alcançando-se também os Órgãos da Administração Indireta.

Brodowski, 23 de dezembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski

FELIPE VINÍCIUS CAPARELI
Secretário Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**29.912.137,20**	**7.478.034,30**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.206.091,00	3.801.522,75
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	500.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.768.905,00	1.942.226,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.937.141,20	1.234.285,30
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**98.437.073,80**	**24.609.268,45**
2.1 - Cota-Parte FPM	**50.307.073,80**	**12.576.768,45**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.125.923,80	11.281.480,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.181.150,00	1.295.287,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.405.000,00	9.101.250,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	475.000,00	118.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	950.000,00	237.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.300.000,00	2.575.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**128.349.211,00**	**32.087.302,75**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**18.912.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.286.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.281.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	95.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	190.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.060.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**27.907.110,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**27.907.110,00**	
5.1.1 - Principal	27.720.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	187.110,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**8.808.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — **Lei: 2917, Data: 03/12/2024**

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.808.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**24.273.750,00**
7.1 - Educação Infantil	10.426.350,00
7.2 - Ensino Fundamental	13.847.400,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.633.360,00**
8.1 - Educação Infantil	1.388.750,00
8.2 - Ensino Fundamental	582.500,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	1.662.110,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**27.907.110,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	24.273.750,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.907.110,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	86,98
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**17.631.107,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.463.435,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.890.835,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	167.112,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	109.725,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — **Lei: 2917, Data: 03/12/2024**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	45.538.217,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.808.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	36.730.217,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,62**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.793.400,00**
27.1 - Salário-Educação	3.084.290,00
27.2 - PDDE	2.310,00
27.3 - PNAE	690.690,00
27.4 - PNATE	16.170,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.681.680,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**5.475.140,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.520.910,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.613.450,00
35. ENSINO MÉDIO	202.400,00
36. ENSINO SUPERIOR	185.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	2.636.195,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**9.157.955,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	29.912.137,20	4.486.820,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.206.091,00	2.280.913,65
1.1.1 - IPTU	10.143.789,00	1.521.568,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.062.302,00	759.345,30
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	300.000,00
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	300.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.768.905,00	1.165.335,75
1.3.1 - ISS	7.300.000,00	1.095.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	468.905,00	70.335,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.937.141,20	740.571,18
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	93.255.923,80	13.988.388,57
2.1 - Cota-Parte FPM	45.125.923,80	6.768.888,57
2.2 - Cota-Parte ITR	950.000,00	142.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.300.000,00	1.545.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	36.405.000,00	5.460.750,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	475.000,00	71.250,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	123.168.061,00	18.475.209,15

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	9.580.890,00
4.1.1 - Despesas Correntes	9.511.590,00
4.1.2 - Despesas de Capital	69.300,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.327.296,90
4.2.1 - Despesas Correntes	12.889.755,00
4.2.2 - Despesas de Capital	437.541,90
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	582.500,00
4.3.1 - Despesas Correntes	582.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.369.995,00
4.4.1 - Despesas Correntes	1.359.995,00
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.189.585,00
4.5.1 - Despesas Correntes	1.189.585,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.564.205,00
4.7.1 - Despesas Correntes	3.541.105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	23.100,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**29.614.471,90**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**11.139.262,75**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**24,04**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**14.885.442,50**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	14.499.870,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	385.572,50
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**14.885.442,50**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**10.262.895,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	10.147.395,00
9.1.2 - Despesas de Capital	115.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.926.135,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	3.824.260,00
9.2.2 - Despesas de Capital	101.875,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**143.600,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	143.600,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**156.502,50**
9.4.1 - Despesas Correntes	150.150,00
9.4.2 - Despesas de Capital	6.352,50
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**522.060,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	519.750,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.310,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**15.011.192,50**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	19.843.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	17.253.431,90
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	726.100,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	1.526.497,50
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.711.645,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.564.205,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**44.625.664,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE:	01	CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 3
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE:	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 4
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 5
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE:	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 6
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 7
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 8
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 9
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	06	SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 10
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2028

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 11

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 FUNDO MUNIC DO DESENV EDUC BÁSICA-FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 12
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE:	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 13
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 14
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 15
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNIC DE DESENV SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 16
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	02	FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 17
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:	03	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 18
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 19
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 20
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 21
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	14	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 22
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE GOVERNO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 23
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 24
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	17	SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 25
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	18	SECRETARIA MUNIC DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 26
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 27
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UNIDADE:	01	SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Página 28
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER:	04	INSTITUTO PREVID SERV PUBL M
ORGÃO:	01	INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV
UNIDADE:	01	INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
256.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
383.738.618-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				157.005.785,62
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.634.230,59	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.151.634,49		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.731.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	2.927.050,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.031.893,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.738.390,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	777.307,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	356.944,49			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.550,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	577.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.482.596,10		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.482.596,10			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.371.555,03	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.536.760,63		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.536.760,63			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		173.250,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	173.250,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.434.009,40		
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.938.619,83			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.975,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.564.208,28			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262.805,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	5.313.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.428.805,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.600.874,66			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.189.725,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.517.825,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.732.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	190.560,00			
33. 90. 59	PENSÕES ESPECIAIS	34.650,00			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	20.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	158.088,63			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.538,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.835,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		227.535,00		
33. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.535,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				23.630.769,38
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			14.197.769,38	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.197.769,38		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.472.149,63			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.723.309,75			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			9.433.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.155.000,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.278.000,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.278.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.297.431,00	18.297.431,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.297.431,00		
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.297.431,00			
			TOTAL		198.933.986,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de. 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.832.072,20	
CONTRIBUIÇÕES	8.738.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.817.741,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	43.982,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.955.040,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.400,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.848.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.912.000,00	
SUB TOTAL		193.260.736,00
TOTAL		193.260.736,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		35.048.845,40
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.673.250,00	
SUB TOTAL		5.673.250,00
TOTAL		40.722.095,40

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	193.324.736,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	18.848.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.912.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.673.250,00	
TOTAL DE RECEITAS		198.933.986,00
TOTAL		198.933.986,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.634.230,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.577.660,01	
SUB TOTAL		158.211.890,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		35.048.845,40
TOTAL		193.260.736,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.991.664,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.433.000,00	
SUB TOTAL		22.424.664,40
RESERVA DO RPPS		15.085.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.212.431,00
TOTAL		40.722.095,40

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	158.211.890,60	
DESPESAS DE CAPITAL	22.424.664,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.297.431,00	
TOTAL DE DESPESA		198.933.986,00
TOTAL		198.933.986,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ 45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	6.500.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	1.096.587,08
Função	08	Assistência Social	48.510,00

Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judiciária	394.315,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	13.479.550,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.151.915,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.212.431,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	4.567.463,00
Função	15	Urbanismo	6.940.013,10
Função	17	Saneamento	80.850,00
Função	26	Transporte	866.250,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Valor
Função	04	Administração	505.780,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	54.816.172,00

Orgão:	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	344.190,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	44.863.436,70

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	8.220.052,79

Orgão:	02 11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA 142 - CNPJ:46301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

			Valor
Orgão:	02 11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Função	28	Encargos Especiais	11.873.233,12
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	672.210,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	823.815,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.023.053,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	419.055,00
Função	15	Urbanismo	21.400,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.152.125,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	329.624,21
Função	20	Agricultura	636.405,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNIC DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	Valor
Função	11	Trabalho	39.270,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	2.470.085,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	Valor
Função	04	Administração	786.195,00
Orgão:	04 01	INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	Valor
Função	04	Administração	1.095.000,00
Função	09	Previdência Social	12.420.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	15.085.000,00
		TOTAL GERAL	198.933.986,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ 45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	6.500.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.145.097,08
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	394.315,00
02 03	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO	13.479.550,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.364.346,00
02 05	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA	12.454.576,10
02 06	SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	505.780,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.816.172,00
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	344.190,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44.863.436,70
02 10	SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.220.052,79
02 11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.873.233,12
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	672.210,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	823.815,00
02 14	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	2.023.053,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	440.455,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.152.125,00
02 17	SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	966.029,21
02 18	SECRETARIA MUNIC DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	39.270,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.470.085,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	786.195,00
04 01	INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	28.600.000,00
	TOTAL	198.933.986,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.500.000,00
02	Judiciária	394.315,00
04	Administração	29.067.945,08
08	Assistência Social	8.268.562,79
09	Previdência Social	12.420.000,00
10	Saúde	44.863.436,70
11	Trabalho	39.270,00
12	Educação	54.816.172,00
13	Cultura	823.815,00
15	Urbanismo	6.961.413,10
17	Saneamento	80.850,00
18	Gestão Ambiental	329.624,21
20	Agricultura	636.405,00
23	Comércio e Serviços	672.210,00
26	Transporte	866.250,00
27	Desporto e Lazer	2.023.053,00
28	Encargos Especiais	11.873.233,12
99	Reserva de Contingência	18.297.431,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ 45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2917, Data: 03/12/2024**

TOTAL	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI PREFEITO MUNICIPAL 258.153.958-54	LAÍS BIANCA MURARI CONTADORA 393.768.818-85	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO SECRET. MUNIC. FINANÇAS 363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.704.964,60	81.017.177,00	84.634.230,59
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.906,50	150.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.489.637,81	70.067.628,00	70.715.551,84
	Sub Total	148.240.508,91	151.234.805,00	155.349.782,43
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.890.125,62	3.012.695,00	12.991.664,40
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.233.471,61	10.880.000,00	9.433.000,00
	Sub Total	8.123.597,23	13.892.695,00	22.424.664,40
Reserva do RPPS				
7 7	Reserva do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.980.000,00	21.159.539,17
	Sub Total	0,00	18.980.000,00	21.159.539,17
	TOTAL	156.364.106,14	184.107.500,00	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Brodowski - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	18.841.134,01	21.249.838,56	23.625.675,63	25.734.113,00	31.832.072,20
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.265.194,71	6.494.466,63	8.522.486,44	8.217.000,00	8.738.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.065.584,31	29.511.209,35	38.084.868,35	1.766.815,00	2.817.741,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	11.332.730,41	12.656.845,74	14.371.708,24	14.338.984,00	43.982,20
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.450.736,75	104.844.851,11	114.970.305,46	124.882.538,00	148.955.040,60
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506.284,33	736.727,87	2.233.003,06	1.013.000,00	937.400,00
	Sub Total	138.461.664,52	175.493.939,26	201.808.047,18	175.952.450,00	193.324.736,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	21.750,00	553.357,50	130.500,00	207.500,00	5.673.250,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.603.084,26	1.567.205,57	407.478,07	1.000,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.491,20				
	Sub Total	3.727.325,46	2.120.563,07	537.978,07	208.500,00	5.673.250,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.861.745,37	7.519.659,40	5.399.621,88	22.408.000,00	18.848.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	481.365,86	1.389.209,86		500.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF.		189,50			
	Sub Total	13.343.111,23	8.909.058,76	5.399.621,88	22.908.000,00	18.848.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
8900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.691.077,95	-12.408.414,64	-14.046.153,67	-14.961.450,00	-18.912.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	14.656.366,55	16.905.509,02	18.064.394,18		
	Sub Total	2.965.288,60	4.497.094,38	4.018.240,51	-14.961.450,00	-18.912.000,00
	TOTAL	158.497.389,81	191.020.655,47	211.763.887,64	184.107.500,00	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 2917, Data: 03/12/2024

8 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.367.0082.2121.000	Manutenção do Ensino Especial	1.662.110,00
12.365.0082.2098.000	Manutenção de Pré-Escolas	6.076.950,00
12.365.0082.2097.000	Manutenção das Creches	4.407.150,00
12.361.0082.2099.000	Manutenção do Ensino Fundamental	14.424.900,00
	TOTAL	26.571.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 2917, Data: 03/12/2024

11 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0071.1069.000	Obras Unid de MAC Amb e Hospitalar	73.000,00
10.301.0069.1068.000	Obras Unidades da Atenção Básica	57.750,00
10.301.0069.2070.000	Manutenção da Atenção Básica	19.511.035,00
10.122.0055.2046.000	Coord Manut da Secret de Saude	3.564.205,00
10.302.0071.2071.000	Manut da MAC Ambulatorial e Hospitalar	16.520.431,90
10.304.0073.2048.000	Oper Manut Ativ Vigil Sanitaria	1.376.347,50
10.305.0073.2049.000	Oper Manut Ativ Vigil Epidemiológica	1.709.335,00
	TOTAL	42.812.104,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 2917, Data: 03/12/2024

13 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0087.2119.000	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	71.060,00
08.244.0087.2118.000	Benefícios Eventuais	4.620,00
08.244.0041.2078.000	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	208.131,00
08.122.0056.2050.000	Coord Manut Secret Assist Desenv Social	2.357.585,00
08.243.0087.2115.000	Proteção Social Básica - PSB	1.225.455,00
08.244.0041.2061.000	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	208.478,30
08.244.0087.2117.000	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	188.584,00
08.244.0041.2092.000	Benefícios Eventuais	249.249,00
08.244.0041.2094.000	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	65.835,00
08.244.0087.2115.000	Proteção Social Básica - PSB	28.875,00
08.244.0087.2116.000	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	582.120,00
	TOTAL	5.189.992,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 2917, Data: 03/12/2024

14 FUNDO-DCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0047.2051.000	Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA	783.135,00
	TOTAL	783.135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 5
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

15 FSS-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0005.2004.000	Atividades a Cargo do FSS	48.510,00
	TOTAL	48.510,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.544.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.470.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				774.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.956.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.956.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.956.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	456.000,00			
TOTAL						6.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.076.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	77.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.850,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.650,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	37.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.775,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						1.082.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FSS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.875,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.170,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.045,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.045,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.000	5.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.100.000	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.100.000	17.325,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.155,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.465,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.465,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.000	1.155,00			
TOTAL						48.510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-FUNDEC

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.552,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.552,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.552,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.777,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						13.862,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.005,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.595,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.975,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	51.975,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.410,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						394.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.176.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.277.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.525,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			213.675,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	213.675,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.899.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.783.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	92.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	1.450.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	2.145.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	115.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.173.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.303.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.303.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .120.000	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	173.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	130.000,00			
TOTAL						13.479.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.196.505,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.245,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.925,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.070.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	63.525,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.320,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	89.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				961.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	855.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	57.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					955.410,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				955.410,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.410,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	930.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.100,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.310,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.212.431,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.212.431,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.212.431,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	3.212.431,00			
TOTAL						6.364.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.501.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.396.891,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.150.393,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.775,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.299.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	67.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	103.125,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			680.618,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	680.618,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.747.998,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.747.998,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .110.000	1.960.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	46.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.046	1.501.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.125.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	57.013,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					963.785,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.556.185,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.556.185,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	806.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .120.000	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.11.130.000	92.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	157.410,00			
TOTAL						12.454.576,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					494.230,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	187.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.465,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	231.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.550,00			
TOTAL						505.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.642.717,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					364.650,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.968.790,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.310,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					690.690,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.170,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.681.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.098.043,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.216.295,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	3.637.318,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.240.000	23.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.271.000	34.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.240.000	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.212.000	23.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.213.000	23.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.220.000	94.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	28.875,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	75.537,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.240.000	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.220.000	11.550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.881.748,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.271.000	330.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.213.000	187.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.212.000	519.750,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.220.000	833.448,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.240.000	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.268.964,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			56.595,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.212.000	13.860,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.213.000	23.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.220.000	13.860,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.240.000	5.775,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.189.269,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	597.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.212.000	346.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.213.000	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.220.000	948.948,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.230.000	4.510,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.240.000	57.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.003	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	8.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	63.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	132.825,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercicio de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.212.000	23.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.282.000	57.750,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.280.000	57.750,00				
TOTAL							27.273.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO MUNIC DO DESENV EDUC BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.542.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.909.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.909.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	12.545.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.272.000	5.665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.271.000	4.042.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.272.000	24.200,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.12.261.000	577.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			999.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.272.000	330.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	669.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.633.360,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			1.662.110,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	1.662.110,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.971.250,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00 .261.000	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.12.262.000	577.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.12.274.000	57.750,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.12.273.000	1.331.000,00			
TOTAL						27.542.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					341.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329.175,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	277.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.425,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.425,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.705,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.705,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						344.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.546.105,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.365.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	57.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	34.650,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			173.250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	173.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.185.455,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.185.455,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	23.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .304.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .304.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	46.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	23.100,00			
TOTAL						3.574.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.458.835,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					924.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					570.570,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.436.842,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.717.675,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.668.475,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	7.565.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	924.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.002	155.925,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.294.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	388.325,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.002	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	306.075,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.002	23.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.049.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.026.100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.002	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.672.572,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			955.155,14		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.310,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	750.750,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	23.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.300.027	178.995,14			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			173.250,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.002	173.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.455.232,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.150.941,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	340.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.002	254.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.001	277.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.001	2.425.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	698.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.302.001	11.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.001	5.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.001	138.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00.300.027	221.406,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	2.310,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	0.01.00.310.000	1.155.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	0.02.00.301.000	57.750,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	0.05.00.302.001	1.386.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	0.05.00.301.001	2.714.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	1.381.610,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.122.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	161.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.301.000	11.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.001	1.381.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	115.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.002	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.300.027	370.124,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	57.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.302.001	35.860,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	2.679.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.302.002	5.775,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.301.001	11.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	28.875,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	2.310,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			88.935,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	88.935,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.285,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.352,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					352.324,63
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.451.372,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.898.984,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.898.984,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.301.000	352.324,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.300.027	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.92.81.310.000	73.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	516.841,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.004	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.301.000	28.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.302.000	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.002	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.301.000	28.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.302.000	23.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.100.010	116.706,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.300.027	594.824,28			
TOTAL						41.289.231,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC DE DESENV SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.441.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.841.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.494.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.386.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	85.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	23.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			346.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	346.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	69.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	34.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	46.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	80.850,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	346.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.310,00			
TOTAL						2.444.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.526.215,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					695.552,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					217.990,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					388.435,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.293.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.108.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.039.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	40.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	28.875,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			184.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	184.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.539.592,79	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			1.460.929,35		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	837.375,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.81.500.015	8.316,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.500.000	32.010,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.003	76.230,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.000	194.975,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.500.024	312.023,35			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.078.663,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	524.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.500.000	80.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.500.015	23.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81 .500.015	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.500.003	88.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.500.000	92.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	127.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.81.500.015	6.930,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.81.500.000	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.500.000	71.929,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00.100.074	64.412,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.015	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	41.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.500.000	5.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.500.015	10.395,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.500.003	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.500.000	23.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	416.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.500.000	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.500.015	18.289,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.003	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.003	74.458,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.000	51.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.500.024	12.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	92.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	173.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.81.500.000	2.310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.000	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.890,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				159.515,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.515,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	73.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	43.890,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.003	2.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.500.000	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.500.003	34.650,00			
TOTAL						4.992.707,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					753.325,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			496.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	404.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	92.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.175,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			200.750,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	173.250,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.021	11.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.022	16.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.425,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	34.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.310,00			
TOTAL						783.135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ.46301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.440.233,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.994,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.994,49		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	231.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	127.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	256.944,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.825.238,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.825.238,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40.110.000	1.732.500,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	58.088,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.433.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.433.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.155.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.278.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	8.278.000,00			
TOTAL						11.873.233,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 23

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					608.685,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493.185,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.435,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	404.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.1.91.00	APLIÇAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.750,00		
3.1.91.13	OBRICAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.000	34.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						672.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 24

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					806.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			57.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.780,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.310,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00.100.074	19.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						823.815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.894.278,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687.225,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.925,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	577.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	69.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.207.053,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			123.043,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.650,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.100.074	121.393,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	98.175,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	107.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	790.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.100.074	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					128.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				128.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.775,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	73.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.100.074	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						2.023.053,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.145,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.955,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	167.475,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.325,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.865,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.865,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.100.074	21.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						440.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.149.815,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.885,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.785,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	51.975,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				956.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			956.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						1.152.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 28

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					896.729,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.675,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	404.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.854,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			75.868,14		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.100.074	58.543,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			329.986,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00.100.074	126.706,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	13.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	155.925,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				69.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.550,00			
TOTAL						966.029,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNIC DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.030,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.310,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						39.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.464.310,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.202.125,00	
3.1.90.00	APLICAÇOES DIRETAS			2.063.525,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			138.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	138.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.185,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	173.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.775,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						2.470.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UNIDADE 01 SECRETARIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					422.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					299.145,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.185,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.085,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.410.000	213.675,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.410.000	23.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.410.000	2.310,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.410.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.360,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	5.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.410.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	156.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	11.550,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.400.000	167.475,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.410.000	11.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					64.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				64.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	34.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .400.001	30.000,00			
TOTAL						786.195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ.45301052/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 32

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PODER 04 INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV
ORGÃO 01 INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV
UNIDADE 01 INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.860.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	9.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.603.000	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.603.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.603.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00 .603.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00 .603.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.603.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.603.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.603.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.603.000	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00.603.000	75.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00.603.000	50.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00 .603.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00 .603.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00.603.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.603.000	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					15.085.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.085.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.085.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.603.000	15.085.000,00			
TOTAL						28.600.000,00
TOTAL GERAL						198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAIS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.544.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.470.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				774.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.110.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.956.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.956.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.956.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	456.000,00			
TOTAL						6.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.133.547,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	77.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.850,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.650,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.047,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.047,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	48.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.000	5.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.100.000	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	69.302,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.100.000	17.325,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.395,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.000	1.155,00			
TOTAL						1.145.097,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.005,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.595,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.975,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	51.975,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.410,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.410,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						394.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.176.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.277.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.525,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	17.325,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			213.675,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	213.675,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.899.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.783.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	92.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.750.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	1.450.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	2.145.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	115.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.303.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.303.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.303.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .120.000	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	173.250,00			
TOTAL						14.479.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.196.505,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.245,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.925,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.070.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	63.525,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.320,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	89.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				961.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	855.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	57.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					955.410,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				955.410,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.410,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	930.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.100,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.310,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.212.431,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.212.431,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.212.431,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	3.212.431,00			
TOTAL						6.364.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.898.391,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.150.393,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.775,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.299.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	67.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	103.125,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			680.618,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	680.618,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.747.998,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.747.998,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.960.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	46.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.046	1.501.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.125.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	57.013,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.556.185,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.556.185,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.556.185,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	806.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 .120.000	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.11.130.000	92.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	157.410,00			
TOTAL						12.454.576,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:46301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					494.230,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	187.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.465,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	231.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.550,00			
TOTAL						505.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.789.467,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.007.143,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.125.495,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	3.637.318,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.240.000	23.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.261.000	12.545.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.271.000	4.042.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12.272.000	5.665.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.271.000	34.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.212.000	23.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.213.000	23.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.220.000	94.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.240.000	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.272.000	24.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.212.000	28.875,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.213.000	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.220.000	75.537,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.240.000	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.220.000	11.550,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.12.261.000	577.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.881.648,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.271.000	330.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.212.000	519.750,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.213.000	167.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.220.000	833.448,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12.240.000	11.550,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.261.000	669.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12.272.000	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.782.324,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.718.705,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.212.000	13.860,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.213.000	23.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.220.000	13.860,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.240.000	5.775,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	1.662.110,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.040.519,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	597.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.212.000	346.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.213.000	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.220.000	948.948,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.230.000	4.510,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.240.000	57.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.003	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	63.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	8.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	3.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	132.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	124.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	358.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.293.000	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.280.000	254.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.281.000	462.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.282.000	1.182.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00 .261.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.220.000	5.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 .200.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.212.000	259.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.220.000	3.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.230.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.240.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .212.000	17.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .213.000	18.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .220.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.200.001	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.212.000	959.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.220.000	4.618.711,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.230.000	975.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.240.000	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.004	1.681.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.288.000	16.170,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.280.000	115.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.282.000	954.690,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00 .282.000	44.440,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.12.220.000	38.700,00			
3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.12.110.000	1.320.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.12.212.000	750.750,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.12.262.000	577.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.12.273.000	1.331.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.12.274.000	57.750,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.100,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					906.705,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				906.705,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			906.705,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00.220.000	730.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.212.000	23.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.220.000	1.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.240.000	1.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.280.000	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.282.000	57.750,00			
TOTAL						54.696.172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					341.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329.175,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	277.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.775,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.425,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.425,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.705,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.705,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.110.000	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						344.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.032.935,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.083.325,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.860.875,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.002	155.925,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.294.500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	924.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	446.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.002	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	340.725,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.002	23.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.222.450,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.199.350,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.002	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.949.610,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			776.160,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.310,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	750.750,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	23.100,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			173.250,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.002	173.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.911.265,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 .304.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.636.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.000	340.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.001	2.425.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.001	277.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.002	254.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .304.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	698.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.301.001	5.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.302.001	11.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.001	138.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	48.510,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00.310.000	1.155.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.02.00.301.000	57.750,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.05.00.301.001	2.714.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.05.00.302.001	1.386.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	1.486.610,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	7.522.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.000	161.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.301.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.001	1.381.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	115.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.002	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	57.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.310.000	58.905,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.05.00.302.001	35.860,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	2.679.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.301.001	11.550,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.302.002	5.775,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	28.875,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	2.310,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			88.935,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	88.935,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					765.979,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				765.979,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.979,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.301.000	57.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.92.81.310.000	73.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	539.941,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.300.004	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.301.000	28.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.302.000	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.002	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.301.000	28.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.302.000	23.100,00			
TOTAL						44.798.914,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.667.482,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.631.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.100.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.829.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	218.525,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	51.975,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			531.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	531.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.035.932,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI			1.349.656,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.010.625,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.021	11.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.500.000	32.010,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.500.015	8.316,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.022	16.500,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.000	194.975,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.003	76.230,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.686.276,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	599.445,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.500.000	80.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81 .500.015	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.500.015	23.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.500.000	92.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.500.003	88.935,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	127.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.81.500.000	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.81.500.015	6.930,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81.500.000	71.929,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.015	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	31.185,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	119.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.500.000	5.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.500.015	10.395,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.500.000	23.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.500.003	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	497.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.002	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.02.81.500.000	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.500.015	18.289,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.003	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.000	51.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.500.003	74.458,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.110.000	80.850,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	438.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	173.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.81.500.000	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.000	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					164.135,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				164.135,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.135,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	73.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	48.510,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.003	2.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.500.000	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.500.003	34.650,00			
TOTAL						7.831.617,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.440.233,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.994,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.994,49		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	231.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	127.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	256.944,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.825.238,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.825.238,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.40.110.000	1.732.500,00			
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00 .110.000	58.088,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.433.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.433.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.155.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.278.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	8.278.000,00			
TOTAL						11.873.233,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					608.685,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493.185,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.435,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	404.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	34.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						672.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.780,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.310,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.110.000	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						804.815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.780,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.310,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.110.000	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.325,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						804.815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.742.885,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687.225,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.925,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	577.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	69.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.055.660,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			1.650,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.650,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	98.175,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	107.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	790.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.775,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	73.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						1.821.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					416.745,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.955,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	167.475,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.325,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.465,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.465,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						419.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.149.815,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.885,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.785,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	51.975,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				956.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			956.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						1.152.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					711.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.675,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	404.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.605,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			17.325,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	17.325,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	13.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	155.925,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				69.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.550,00			
TOTAL						780.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNIC DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.960,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.030,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.155,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.310,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.310,00			
TOTAL						39.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.464.310,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.202.125,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.063.525,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	23.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			138.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	138.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.185,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.185,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	173.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	28.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	2.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.775,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.775,00			
TOTAL						2.470.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					721.545,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.185,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.085,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.410.000	213.675,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.410.000	23.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.410.000	2.310,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.410.000	23.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.360,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	5.775,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.410.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	156.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	11.550,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.400.000	167.475,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00.410.000	11.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					64.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				64.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .400.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	34.650,00			
TOTAL						786.195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 26
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV
ORGÃO 01 INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.860.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	9.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.603.000	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.603.000	400.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.603.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00 .603.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00 .603.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.603.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.603.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.603.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.603.000	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00.603.000	75.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00.603.000	50.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00 .603.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00 .603.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00.603.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.603.000	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					15.085.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				15.085.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.085.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.603.000	15.085.000,00			
TOTAL						28.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 27
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA ,
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.832.072,20
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.738.500,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.817.741,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.982,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.955.040,60
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.400,00
	SUBTOTAL	193.324.736,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.187.000,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	-50.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-2.000.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-500.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.912.000,00
	SUBTOTAL	-28.649.000,00
	TOTAL	164.675.736,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.770.000,00
Despesa Líquida:	2.770.000,00
Percentual Aplicado:	1,68 %

Executivo

Despesa com Pessoal	87.177.230,59

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	9.500.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	2.800.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	NV	3.294.500,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	356.944,49	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	11.550,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.86.00	NV	20.000,00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Total Deduções		15.982.994,49	

Despesa Líquida:	71.194.236,10
Percentual Aplicado:	43,23 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Previsão

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.832.072,20
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.738.500,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.817.741,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.982,20
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.955.040,60
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.400,00
	SUBTOTAL	193.324.736,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.187.000,00
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	-50.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-2.000.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-500.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.912.000,00
	SUBTOTAL	-28.649.000,00
	TOTAL	164.675.736,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.770.000,00
Despesa Líquida:	2.770.000,00
Percentual Aplicado:	1,68 %

Executivo

Despesa com Pessoal	87.177.230,59

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	646.800,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	256.944,49	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	11.550,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		915.294,49	
Despesa Líquida:		86.261.936,10	
Percentual Aplicado:		52,38 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Previsão

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.500.000,00			6.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.500.000,00			6.500.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	6.500.000,00			6.500.000,00
02	Judiciária	394.315,00			394.315,00
02 062	Defesa do Interesse Públ no Proc Judiciário	394.315,00			394.315,00
02 062 0006	Processo Judiciário	394.315,00			394.315,00
04	Administração	21.877.295,08	6.095.650,00	1.095.000,00	29.067.945,08
04 121	Planejamento e Orçamento	1.152.125,00			1.152.125,00
04 121 0077	Administração de Planejamento	1.152.125,00			1.152.125,00
04 122	Administração Geral	17.229.065,08	6.095.650,00	1.095.000,00	24.419.715,08
04 122 0003	Coordenação Superior	1.082.725,00			1.082.725,00
04 122 0007	Administração	9.306.300,00	4.173.250,00		13.479.550,00
04 122 0009	Administração de Obras e Serviços	3.067.463,00	1.500.000,00		4.567.463,00
04 122 0049	Previdência Própria - RPPS			1.095.000,00	1.095.000,00
04 122 0062	Administração de Compras e Licitações	505.780,00			505.780,00
04 122 0066	Defesa Civil	13.862,08			13.862,08
04 122 0074	Administração dos Transportes	2.470.085,00			2.470.085,00
04 122 0076	Administração de Governo	419.055,00			419.055,00
04 122 0079	Administração do Trânsito e Segurança	363.795,00	422.400,00		786.195,00
04 123	Administração Financeira	3.151.915,00			3.151.915,00
04 123 0043	Administração Financeira	3.151.915,00			3.151.915,00
04 124	Controle Interno	344.190,00			344.190,00
04 124 0080	Controladoria Geral	344.190,00			344.190,00
08	Assistência Social	6.861.430,00	1.407.132,79		8.268.562,79
08 122	Administração Geral	2.444.210,00			2.444.210,00
08 122 0056	Administração da Assistência Social	2.444.210,00			2.444.210,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	1.739.665,00			1.739.665,00
08 241 0087	Administração e Gestão do SUAS	1.739.665,00			1.739.665,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.981.090,00	47.500,00		2.028.590,00
08 243 0047	Assistência à Criança e ao Adolescente	755.635,00	27.500,00		783.135,00
08 243 0087	Administração e Gestão do SUAS	1.225.455,00	20.000,00		1.245.455,00
08 244	Assistência Comunitária	696.465,00	1.359.632,79		2.056.097,79
08 244 0005	Fundo Social de Solidariedade-FSS	18.480,00	94.442,14		112.922,14
08 244 0041	Administraçãoe Gestão do SUAS	370.755,00	689.961,65		1.060.716,65
08 244 0087	Administração e Gestão do SUAS	307.230,00	575.229,00		882.459,00
09	Previdência Social			12.420.000,00	12.420.000,00
09 272	Previd do Regime Estatutário			12.420.000,00	12.420.000,00
09 272 0049	Previdência Própria - RPPS			12.420.000,00	12.420.000,00
10	Saúde	1.705.055,84	43.158.380,86		44.863.436,70
10 122	Administração Geral		3.564.205,00		3.564.205,00
10 122 0055	Administração do Fundo Munic de Saúde		3.564.205,00		3.564.205,00
10 301	Atenção Básica	190.000,00	19.538.359,63		19.728.359,63
10 301 0069	Atenção Básica	190.000,00	19.538.359,63		19.728.359,63
10 302	Assist Hospitalar e Ambulatorial	1.515.055,84	16.091.573,73		17.606.629,57
10 302 0071	Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar	1.515.055,84	16.091.573,73		17.606.629,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		726.100,00		726.100,00
10 303 0070	Assistência Farmacêutica Básica		726.100,00		726.100,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.526.497,50		1.526.497,50
10 304 0073	Vigilância em Saúde		1.526.497,50		1.526.497,50
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.711.645,00		1.711.645,00
10 305 0073	Vigilância em Saúde		1.711.645,00		1.711.645,00
11	Trabalho	39.270,00			39.270,00
11 334	Fomento ao Trabalho	39.270,00			39.270,00
11 334 0063	Administração do Trabalho e Emprego	39.270,00			39.270,00
12	Educação	3.802.815,00	51.013.357,00		54.816.172,00
12 306	Alimentação e Nutrição	855.405,00	1.780.790,00		2.636.195,00
12 306 0083	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	855.405,00	1.780.790,00		2.636.195,00
12 361	Ensino Fundamental	1.381.100,00	28.553.085,00		29.934.185,00
12 361 0027	Ensino Regular		730.000,00		730.000,00
12 361 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	1.381.100,00	27.823.085,00		29.204.185,00
12 362	Ensino Médio	202.400,00			202.400,00
12 362 0083	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	202.400,00			202.400,00
12 364	Ensino Superior	165.000,00			165.000,00
12 364 0084	TRANSPORTE DE ALUNOS	165.000,00			165.000,00
12 364 0095	BOLSA ESTAGIÁRIOS	20.000,00			20.000,00
12 365	Educação Infantil	1.178.910,00	18.740.535,00		19.919.445,00
12 365 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	1.178.910,00	18.740.535,00		19.919.445,00
12 366	Educ de Jovens e Adultos		167.112,00		167.112,00
12 366 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		167.112,00		167.112,00
12 367	Educação Especial		1.771.835,00		1.771.835,00
12 367 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO		1.771.835,00		1.771.835,00
13	Cultura	823.815,00			823.815,00
13 392	Difusão Cultural	823.815,00			823.815,00
13 392 0046	Promoção Cultural	823.815,00			823.815,00
15	Urbanismo	5.367.513,10	1.593.900,00		6.961.413,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana	640.000,00	92.400,00		732.400,00
15 451 0011	Áreas Urbanas	640.000,00	92.400,00		732.400,00
15 452	Serviços Urbanos	4.727.513,10	1.501.500,00		6.229.013,10
15 452 0014	Parques, Praças e Jardins	80.850,00			80.850,00
15 452 0016	Iluminação Pública		1.501.500,00		1.501.500,00
15 452 0086	Administração de Obras e Serviços	4.646.663,10			4.646.663,10
17	Saneamento	80.850,00			80.850,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.850,00			80.850,00
17 512 0085	Água e Esgotos Sanitários - Prefeitura	80.850,00			80.850,00
18	Gestão Ambiental	329.624,21			329.624,21
18 541	Preserv e Conserv Ambiental	329.624,21			329.624,21
18 541 0033	Meio Ambiente	329.624,21			329.624,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	29.067.945,08	29.067.945,08
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	344.190,00	344.190,00
04 124 0080	Controladoria Geral	0,00	0,00	344.190,00	344.190,00
04.124.0080.2090.0000	Coord e Manut da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	344.190,00	344.190,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	8.268.562,79	8.268.562,79
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.444.210,00	2.444.210,00
08 122 0056	Administração da Assistência Social	0,00	0,00	2.444.210,00	2.444.210,00
08.122.0056.2050.0000	Coord Manut Secret Assist Desenv Social	0,00	0,00	2.444.210,00	2.444.210,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	1.739.665,00	1.739.665,00
08 241 0087	Administração e Gestão do SUAS	0,00	0,00	1.739.665,00	1.739.665,00
08.241.0087.2120.0000	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	1.739.665,00	1.739.665,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.028.590,00	2.028.590,00
08 243 0047	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	783.135,00	783.135,00
08.243.0047.2051.0000	Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA	0,00	0,00	783.135,00	783.135,00
08 243 0087	Administração e Gestão do SUAS	0,00	0,00	1.245.455,00	1.245.455,00
08.243.0087.2115.0000	Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	1.245.455,00	1.245.455,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.056.097,79	2.056.097,79
08 244 0005	Fundo Social de Solidariedade-FSS	0,00	0,00	112.922,14	112.922,14
08.244.0005.2004.0000	Atividades a Cargo do FSS	0,00	0,00	48.510,00	48.510,00
08.244.0005.8005.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE	0,00	0,00	64.412,14	64.412,14
08 244 0041	Administraçãoe Gestão do SUAS	0,00	0,00	1.060.716,65	1.060.716,65
08.244.0041.2061.0000	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	0,00	0,00	208.478,30	208.478,30
08.244.0041.2078.0000	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	0,00	0,00	213.131,00	213.131,00
08.244.0041.2092.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	249.249,00	249.249,00
08.244.0041.2094.0000	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	65.835,00	65.835,00
08.244.0041.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA	0,00	0,00	26.006,07	26.006,07
08.244.0041.8003.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ELENICE SANCHES RODRIGUES TONELLO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0041.8004.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARCOS ANTONIO MOROTI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0041.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0041.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR	0,00	0,00	49.893,00	49.893,00
08.244.0041.8008.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA	0,00	0,00	53.412,14	53.412,14
08.244.0041.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA	0,00	0,00	16.006,07	16.006,07
08.244.0041.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA	0,00	0,00	66.706,07	66.706,07
08 244 0087	Administração e Gestão do SUAS	0,00	0,00	882.459,00	882.459,00
08.244.0087.2115.0000	Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00
08.244.0087.2116.0000	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	0,00	0,00	588.220,00	588.220,00
08.244.0087.2117.0000	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	0,00	0,00	188.584,00	188.584,00
08.244.0087.2118.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
08.244.0087.2119.0000	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	71.060,00	71.060,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	394.315,00	394.315,00
02 062	Defesa do Interesse Públ no Proc Judiciário	0,00	0,00	394.315,00	394.315,00
02 062 0006	Processo Judiciário	0,00	0,00	394.315,00	394.315,00
02.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria Geral	0,00	0,00	394.315,00	394.315,00
04	Administração	0,00	0,00	29.067.945,08	29.067.945,08
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.152.125,00	1.152.125,00
04 121 0077	Administração de Planejamento	0,00	0,00	1.152.125,00	1.152.125,00
04.121.0077.2088.0000	Coord Manut Secret de Planejamento	0,00	0,00	1.152.125,00	1.152.125,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	24.419.715,08	24.419.715,08
04 122 0003	Coordenação Superior	0,00	0,00	1.082.725,00	1.082.725,00
04.122.0003.2003.0000	Manut Gab Prefeito e Assessorias	0,00	0,00	1.082.725,00	1.082.725,00
04 122 0007	Administração	0,00	0,00	13.479.550,00	13.479.550,00
04.122.0007.2007.0000	Coord Manut Secret de Administração	0,00	0,00	13.479.550,00	13.479.550,00
04 122 0009	Administração de Obras e Serviços	0,00	0,00	4.567.463,00	4.567.463,00
04.122.0009.2017.0000	Coord Manut Secret Infraestrutura	0,00	0,00	2.951.963,00	2.951.963,00
04.122.0009.2018.0000	Manut Conserv Imov Dep Uso Publico	0,00	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00
04 122 0049	Previdência Própria - RPPS	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
04.122.0049.2055.0000	Operação e Mantenção do RPPS	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
04 122 0062	Administração de Compras e Licitações	0,00	0,00	505.780,00	505.780,00
04.122.0062.2067.0000	Coord Manut Unid Licitações e Contratos	0,00	0,00	505.780,00	505.780,00
04 122 0066	Defesa Civil	0,00	0,00	13.862,08	13.862,08
04.122.0066.2091.0000	Coordenação Munic de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	13.862,08	13.862,08
04 122 0074	Administração dos Transportes	0,00	0,00	2.470.085,00	2.470.085,00
04.122.0074.2073.0000	Coordenação do Serv Municipal de Transportes	0,00	0,00	2.470.085,00	2.470.085,00
04 122 0076	Administração de Governo	0,00	0,00	419.055,00	419.055,00
04.122.0076.2087.0000	Coord Manut Secretaria de Governo	0,00	0,00	419.055,00	419.055,00
04 122 0079	Administração do Trânsito e Segurança	0,00	0,00	786.195,00	786.195,00
04.122.0079.2089.0000	Coord e Manut do Trânsito e Segurança	0,00	0,00	786.195,00	786.195,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	3.151.915,00	3.151.915,00
04 123 0043	Administração Financeira	0,00	0,00	3.151.915,00	3.151.915,00
04.123.0043.2013.0000	Coord Manut Secret de Finanças	0,00	0,00	3.151.915,00	3.151.915,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	344.190,00	344.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	636.405,00			636.405,00
20 605	Abastecimento	636.405,00			636.405,00
20 605 0078	Agricultura e Abastecimento	636.405,00			636.405,00
23	Comércio e Serviços	672.210,00			672.210,00
23 695	Turismo	672.210,00			672.210,00
23 695 0075	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das Ações de Turismo	672.210,00			672.210,00
26	Transporte	866.250,00			866.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	866.250,00			866.250,00
26 782 0086	Administração de Obras e Serviços	866.250,00			866.250,00
27	Desporto e Lazer	2.023.053,00			2.023.053,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.650,00			1.650,00
27 811 0034	Desporto Amador	1.650,00			1.650,00
27 812	Desporto Comunitário	1.911.443,00			1.911.443,00
27 812 0054	Administração de Esportes e Lazer	1.911.443,00			1.911.443,00
27 813	Lazer	109.960,00			109.960,00
27 813 0035	Parques Recreativos e Desportivos	109.960,00			109.960,00
28	Encargos Especiais	11.873.233,12			11.873.233,12
28 122	Administração Geral	707.733,12			707.733,12
28 122 0067	Encargos Especiais	707.733,12			707.733,12
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.433.000,00			9.433.000,00
28 843 0067	Encargos Especiais	9.433.000,00			9.433.000,00
28 845	Transferências	1.732.500,00			1.732.500,00
28 845 0067	Encargos Especiais	1.732.500,00			1.732.500,00
99	Reserva de Contingência	3.212.431,00		15.085.000,00	18.297.431,00
99 997	Reserva do RPPS			15.085.000,00	15.085.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência			15.085.000,00	15.085.000,00
99 999	Reserva de Contingência - Prefeitura	3.212.431,00			3.212.431,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	3.212.431,00			3.212.431,00
	TOTAL	67.065.565,35	103.268.420,65	28.600.000,00	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.758.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00
09 272	Previd do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00
09 272 0049	Previdência Própria - RPPS	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00
09.272.0049.2057.0000	Inativos e Pensionistas do RPPS	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00
10	Saúde	0,00	425.324,63	44.438.112,07	44.863.436,70
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.564.205,00	3.564.205,00
10 122 0055	Administração do Fundo Munic de Saúde	0,00	0,00	3.564.205,00	3.564.205,00
10.122.0055.2046.0000	Coord Manut da Secret de Saude	0,00	0,00	3.564.205,00	3.564.205,00
10 301	Atenção Básica	0,00	352.324,63	19.376.035,00	19.728.359,63
10 301 0069	Atenção Básica	0,00	352.324,63	19.376.035,00	19.728.359,63
10.301.0069.1068.0000	Obras Unidades da Atenção Básica	0,00	352.324,63	0,00	352.324,63
10.301.0069.2070.0000	Manutenção da Atenção Básica	0,00	0,00	19.186.035,00	19.186.035,00
10.301.0069.8001.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10 302	Assist Hospitalar e Ambulatorial	0,00	73.000,00	17.533.629,57	17.606.629,57
10 302 0071	Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar	0,00	73.000,00	17.533.629,57	17.606.629,57
10.302.0071.1069.0000	Obras Unid de MAC Amb e Hospitalar	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10.302.0071.2071.0000	Manut da MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	16.091.573,73	16.091.573,73
10.302.0071.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA	0,00	0,00	116.706,07	116.706,07
10.302.0071.8002.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARTUR CARLOS PEREIRA LIMA	0,00	0,00	116.706,07	116.706,07
10.302.0071.8003.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ELENICE SANCHES RODRIGUES TONELLO	0,00	0,00	171.412,14	171.412,14
10.302.0071.8004.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARCOS ANTONIO MOROTI	0,00	0,00	213.412,14	213.412,14
10.302.0071.8005.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0071.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES	0,00	0,00	163.412,14	163.412,14
10.302.0071.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR	0,00	0,00	116.995,14	116.995,14
10.302.0071.8008.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0071.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA	0,00	0,00	116.706,07	116.706,07
10.302.0071.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA	0,00	0,00	126.706,07	126.706,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	726.100,00	726.100,00
10 303 0070	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	726.100,00	726.100,00
10.303.0070.2095.0000	Manut Assit Farmacêutica Básica	0,00	0,00	726.100,00	726.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.526.497,50	1.526.497,50
10 304 0073	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.526.497,50	1.526.497,50
10.304.0073.2048.0000	Oper Manut Ativ Vigil Sanitaria	0,00	0,00	1.526.497,50	1.526.497,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.711.645,00	1.711.645,00
10 305 0073	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.711.645,00	1.711.645,00
10.305.0073.2049.0000	Oper Manut Ativ Vigil Epidemiológica	0,00	0,00	1.711.645,00	1.711.645,00
11	Trabalho	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00
11 334 0063	Administração do Trabalho e Emprego	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00
11.334.0063.2068.0000	Coord Manut Secret Trab. Emprego e Renda	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00
12	Educação	0,00	730.000,00	54.086.172,00	54.816.172,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.636.195,00	2.636.195,00
12 306 0083	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.636.195,00	2.636.195,00
12.306.0083.2101.0000	Alimentação - Básico	0,00	0,00	2.636.195,00	2.636.195,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	730.000,00	29.204.185,00	29.934.185,00
12 361 0027	Ensino Regular	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
12.361.0027.1015.0000	Obras Unidades Ensino Regular	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
12 361 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	29.204.185,00	29.204.185,00
12.361.0082.2099.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	29.144.185,00	29.144.185,00
12.361.0082.2125.0000	PDDE - LEI 2929/2025	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	202.400,00	202.400,00
12 362 0083	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	0,00	0,00	202.400,00	202.400,00
12.362.0083.2102.0000	Alimentação - Médio	0,00	0,00	202.400,00	202.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12 364 0084	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.364.0084.2105.0000	Transporte - Universitários	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 364 0095	BOLSA ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.0095.2124.0000	Manutenção Ensino Superior	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	19.919.445,00	19.919.445,00
12 365 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	19.919.445,00	19.919.445,00
12.365.0082.2097.0000	Manutenção das Creches	0,00	0,00	10.927.645,00	10.927.645,00
12.365.0082.2098.0000	Manutenção de Pré-Escolas	0,00	0,00	8.835.800,00	8.835.800,00
12.365.0082.2125.0000	PDDE - LEI 2929/2025	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.0082.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0082.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS RONI EUSTÁQUIO SILVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0082.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366	Educ de Jovens e Adultos	0,00	0,00	167.112,00	167.112,00
12 366 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	167.112,00	167.112,00
12.366.0082.2100.0000	Manutenção da Educação Compensatória	0,00	0,00	167.112,00	167.112,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.771.835,00	1.771.835,00
12 367 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	1.771.835,00	1.771.835,00
12.367.0082.2121.0000	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	1.771.835,00	1.771.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 112 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	11.550,00	812.265,00	823.815,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	11.550,00	812.265,00	823.815,00
13 392 0046	Promoção Cultural	0,00	11.550,00	812.265,00	823.815,00
13.392.0046.1020.0000	Obras Unid Relacionadas à Cultura	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
13.392.0046.2085.0000	Coord Manut da Secret de Cultura	0,00	0,00	793.265,00	793.265,00
13.392.0046.8005.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
15	Urbanismo	0,00	732.400,00	6.229.013,10	6.961.413,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	732.400,00	0,00	732.400,00
15 451 0011	Áreas Urbanas	0,00	732.400,00	0,00	732.400,00
15.451.0011.1003.0000	Obras Infraestr Vias Logr Publicos	0,00	732.400,00	0,00	732.400,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.229.013,10	6.229.013,10
15 452 0014	Parques, Praças e Jardins	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
15.452.0014.2022.0000	Manut Conserv Praças e Jardins	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
15 452 0016	Iluminação Pública	0,00	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00
15.452.0016.2023.0000	Iluminação Vias Logr Publicos	0,00	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00
15 452 0086	Administração de Obras e Serviços	0,00	0,00	4.646.663,10	4.646.663,10
15.452.0086.2111.0000	MANUT DE ÁREAS URBANAS	0,00	0,00	344.960,00	344.960,00
15.452.0086.2112.0000	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.574.268,10	3.574.268,10
15.452.0086.2114.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	706.035,00	706.035,00
15.452.0086.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
15.452.0086.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
17	Saneamento	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
17 512 0065	Água e Esgotos Sanitários - Prefeitura	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
17.512.0065.2027.0000	Oper Manut Sist Agua Esgotos	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	329.624,21	329.624,21
18 541	Preserv e Conserv Ambiental	0,00	0,00	329.624,21	329.624,21
18 541 0033	Meio Ambiente	0,00	0,00	329.624,21	329.624,21
18.541.0033.2030.0000	Encargos Relac Preserv Conserv Ambiental	0,00	0,00	144.375,00	144.375,00
18.541.0033.8001.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA	0,00	0,00	21.912,14	21.912,14
18.541.0033.8002.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARTUR CARLOS PEREIRA LIMA	0,00	0,00	116.706,07	116.706,07
18.541.0033.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0033.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR	0,00	0,00	16.631,00	16.631,00
20	Agricultura	0,00	57.750,00	578.655,00	636.405,00
20 605	Abastecimento	0,00	57.750,00	578.655,00	636.405,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	57.750,00	578.655,00	636.405,00
20 605	Abastecimento	0,00	57.750,00	578.655,00	636.405,00
20 605 0078	Agricultura e Abastecimento	0,00	57.750,00	578.655,00	636.405,00
20.605.0078.1013.0000	Obras Unid Agric Abastecimento	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
20.605.0078.2029.0000	Coord Unid Agric Meio Ambiente	0,00	0,00	578.655,00	578.655,00
23	Comércio e Serviços	0,00	57.750,00	614.460,00	672.210,00
23 695	Turismo	0,00	57.750,00	614.460,00	672.210,00
23 695 0075	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das Ações de Turismo	0,00	57.750,00	614.460,00	672.210,00
23.695.0075.1071.0000	Obras Melhorias Relacionadas ao Turismo	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
23.695.0075.2076.0000	Coordenação da Secret de Turismo	0,00	0,00	614.460,00	614.460,00
26	Transporte	0,00	0,00	866.250,00	866.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	866.250,00	866.250,00
26 782 0086	Administração de Obras e Serviços	0,00	0,00	866.250,00	866.250,00
26.782.0086.2025.0000	Manut Conserv Estradas Vicinais	0,00	0,00	866.250,00	866.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	73.000,00	1.950.053,00	2.023.053,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
27 811 0034	Desporto Amador	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
27.811.0034.2044.0000	Encarg Entid Desportivas Amadoras	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.911.443,00	1.911.443,00
27 812 0054	Administração de Esportes e Lazer	0,00	0,00	1.911.443,00	1.911.443,00
27.812.0054.2086.0000	Coord Manut da Secret Esportes, Lazer e Juvent	0,00	0,00	1.710.050,00	1.710.050,00
27.812.0054.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0054.8001.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
27.812.0054.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0054.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR	0,00	0,00	49.893,00	49.893,00
27.812.0054.8008.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0054.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27.812.0054.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27 813	Lazer	0,00	73.000,00	36.960,00	109.960,00
27 813 0035	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	73.000,00	36.960,00	109.960,00
27.813.0035.1021.0000	Obras Unid Desportivas e de Lazer	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
27.813.0035.2045.0000	Encarg Prom Ev Desportivos e lazer	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00
28	Encargos Especiais	11.873.233,12	0,00	0,00	11.873.233,12
28 122	Administração Geral	707.733,12	0,00	0,00	707.733,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	11.873.233,12	0,00	0,00	11.873.233,12
28 122	Administração Geral	707.733,12	0,00	0,00	707.733,12
28 122 0067	Encargos Especiais	707.733,12	0,00	0,00	707.733,12
28.122.0067.0001.0000	Inativos e Pension do Reg Estatutario	358.050,00	0,00	0,00	358.050,00
28.122.0067.0002.0000	Encargos com Sentenças Judiciais	315.033,12	0,00	0,00	315.033,12
28.122.0067.0009.0000	Encargos com Pensão Vitalícia Judicial	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.433.000,00	0,00	0,00	9.433.000,00
28 843 0067	Encargos Especiais	9.433.000,00	0,00	0,00	9.433.000,00
28.843.0067.0003.0000	Encarg da Div Publica - Prefeitura	9.433.000,00	0,00	0,00	9.433.000,00
28 845	Transferências	1.732.500,00	0,00	0,00	1.732.500,00
28 845 0067	Encargos Especiais	1.732.500,00	0,00	0,00	1.732.500,00
28.845.0067.0004.0000	Contrib ao PASEP - Prefeitura	1.732.500,00	0,00	0,00	1.732.500,00
99	Reserva de Contingência	18.297.431,00	0,00	0,00	18.297.431,00
99 997	Reserva do RPPS	15.085.000,00	0,00	0,00	15.085.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	15.085.000,00	0,00	0,00	15.085.000,00
99.997.9999.0998.0000	Reserva do RPPS	15.085.000,00	0,00	0,00	15.085.000,00
99 999	Reserva de Contingência - Prefeitura	3.212.431,00	0,00	0,00	3.212.431,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	3.212.431,00	0,00	0,00	3.212.431,00
99.999.9999.0999.0000	Reserva de Contingencia Prefeitura	3.212.431,00	0,00	0,00	3.212.431,00
	TOTAL	30.170.664,12	4.587.774,63	164.175.547,25	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00
01 031 0001	Processo Legislativo		2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		2.500.000,00		2.500.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.096.587,08	1.096.587,08
04 122	Administração Geral			1.096.587,08	1.096.587,08
04 122 0003	Coordenação Superior			1.082.725,00	1.082.725,00
04.122.0003.2003.0000	Manut Gab Prefeito e Assessorias			1.082.725,00	1.082.725,00
04 122 0066	Defesa Civil			13.862,08	13.862,08
04.122.0066.2091.0000	Coordenação Munic de Proteção e Defesa Civil			13.862,08	13.862,08
08	Assistência Social			48.510,00	48.510,00
08 244	Assistência Comunitária			48.510,00	48.510,00
08 244 0005	Fundo Social de Solidariedade-FSS			48.510,00	48.510,00
08.244.0005.2004.0000	Atividades a Cargo do FSS			48.510,00	48.510,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.145.097,08	1.145.097,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			394.315,00	394.315,00
02 062	Defesa do Interesse Públ no Proc Judiciário			394.315,00	394.315,00
02 062 0006	Processo Judiciário			394.315,00	394.315,00
02.062.0006.2005.0000	Manutenção da Procuradoria Geral			394.315,00	394.315,00
	TOTAL	0,00	0,00	394.315,00	394.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			13.479.550,00	13.479.550,00
04 122	Administração Geral			13.479.550,00	13.479.550,00
04 122 0007	Administração			13.479.550,00	13.479.550,00
04.122.0007.2007.0000	Coord Manut Secret de Administração			13.479.550,00	13.479.550,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.479.550,00	13.479.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.151.915,00	3.151.915,00
04 123	Administração Financeira			3.151.915,00	3.151.915,00
04 123 0043	Administração Financeira			3.151.915,00	3.151.915,00
04.123.0043.2013.0000	Coord Manut Secret de Finanças			3.151.915,00	3.151.915,00
99	Reserva de Contingência	3.212.431,00			3.212.431,00
99 999	Reserva de Contingência - Prefeitura	3.212.431,00			3.212.431,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	3.212.431,00			3.212.431,00
99.999.9999.0999.0000	Reserva de Contingencia Prefeitura	3.212.431,00			3.212.431,00
	TOTAL	3.212.431,00	0,00	3.151.915,00	6.364.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.567.463,00	4.567.463,00
04 122	Administração Geral			4.567.463,00	4.567.463,00
04 122 0009	Administração de Obras e Serviços			4.567.463,00	4.567.463,00
04.122.0009.2017.0000	Coord Manut Secret Infraestrutura			2.951.963,00	2.951.963,00
04.122.0009.2018.0000	Manut Conserv Imov Dep Uso Publico			1.615.500,00	1.615.500,00
15	Urbanismo		732.400,00	6.207.613,10	6.940.013,10
15 451	Infra-Estrutura Urbana		732.400,00		732.400,00
15 451 0011	Áreas Urbanas		732.400,00		732.400,00
15.451.0011.1003.0000	Obras Infraestr Vias Logr Publicos		732.400,00		732.400,00
15 452	Serviços Urbanos			6.207.613,10	6.207.613,10
15 452 0014	Parques, Praças e Jardins			80.850,00	80.850,00
15.452.0014.2022.0000	Manut Conserv Praças e Jardins			80.850,00	80.850,00
15 452 0016	Iluminação Pública			1.501.500,00	1.501.500,00
15.452.0016.2023.0000	Iluminação Vias Logr Publicos			1.501.500,00	1.501.500,00
15 452 0086	Administração de Obras e Serviços			4.625.263,10	4.625.263,10
15.452.0086.2111.0000	MANUT DE ÁREAS URBANAS			344.960,00	344.960,00
15.452.0086.2112.0000	LIMPEZA PUBLICA			3.574.268,10	3.574.268,10
15.452.0086.2114.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			706.035,00	706.035,00
17	Saneamento			80.850,00	80.850,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			80.850,00	80.850,00
17 512 0065	Agua e Esgotos Sanitários - Prefeitura			80.850,00	80.850,00
17.512.0065.2027.0000	Oper Manut Sist Agua Esgotos			80.850,00	80.850,00
26	Transporte			866.250,00	866.250,00
26 782	Transporte Rodoviário			866.250,00	866.250,00
26 782 0086	Administração de Obras e Serviços			866.250,00	866.250,00
26.782.0086.2025.0000	Manut Conserv Estradas Vicinais			866.250,00	866.250,00
	TOTAL	0,00	732.400,00	11.722.176,10	12.454.576,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			505.780,00	505.780,00
04 122	Administração Geral			505.780,00	505.780,00
04 122 0062	Administração de Compras e Licitações			505.780,00	505.780,00
04.122.0062.2067.0000	Coord Manut Unid Licitações e Contratos			505.780,00	505.780,00
	TOTAL	0,00	0,00	505.780,00	505.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.Ii, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		730.000,00	54.086.172,00	54.816.172,00
12 306	Alimentação e Nutrição			2.636.195,00	2.636.195,00
12 306 0083	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO			2.636.195,00	2.636.195,00
12.306.0083.2101.0000	Alimentação - Básico			2.636.195,00	2.636.195,00
12 361	Ensino Fundamental		730.000,00	29.204.185,00	29.934.185,00
12 361 0027	Ensino Regular		730.000,00		730.000,00
12.361.0027.1015.0000	Obras Unidades Ensino Regular		730.000,00		730.000,00
12 361 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO			29.204.185,00	29.204.185,00
12.361.0082.2099.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			29.144.185,00	29.144.185,00
12.361.0082.2125.0000	PDDE - LEI 2929/2025			60.000,00	60.000,00
12 362	Ensino Médio			202.400,00	202.400,00
12 362 0083	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO			202.400,00	202.400,00
12.362.0083.2102.0000	Alimentação - Médio			202.400,00	202.400,00
12 364	Ensino Superior			185.000,00	185.000,00
12 364 0084	TRANSPORTE DE ALUNOS			165.000,00	165.000,00
12.364.0084.2105.0000	Transporte - Universitarios			165.000,00	165.000,00
12 364 0095	BOLSA ESTAGIÁRIOS			20.000,00	20.000,00
12.364.0095.2124.0000	Manutenção Ensino Superior			20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil			19.919.445,00	19.919.445,00
12 365 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO			19.919.445,00	19.919.445,00
12.365.0082.2097.0000	Manutenção das Creches			10.927.645,00	10.927.645,00
12.365.0082.2098.0000	Manutenção de Pré-Escolas			8.835.800,00	8.835.800,00
12.365.0082.2125.0000	PDDE - LEI 2929/2025			36.000,00	36.000,00
12.365.0082.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA			50.000,00	50.000,00
12.365.0082.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA			50.000,00	50.000,00
12.365.0082.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA			20.000,00	20.000,00
12 366	Educ de Jovens e Adultos			167.112,00	167.112,00
12 366 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO			167.112,00	167.112,00
12.366.0082.2100.0000	Manutenção da Educação Compensatória			167.112,00	167.112,00
12 367	Educação Especial			1.771.835,00	1.771.835,00
12 367 0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO			1.771.835,00	1.771.835,00
12.367.0082.2121.0000	Manutenção do Ensino Especial			1.771.835,00	1.771.835,00
	TOTAL	0,00	730.000,00	54.086.172,00	54.816.172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:46301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			344.190,00	344.190,00
04 124	Controle Interno			344.190,00	344.190,00
04 124 0080	Controladoria Geral			344.190,00	344.190,00
04.124.0080.2090.0000	Coord e Manut da Controladoria Geral do Município			344.190,00	344.190,00
	TOTAL	0,00	0,00	344.190,00	344.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ 45301662/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		425.324,63	44.438.112,07	44.863.436,70
10 122	Administração Geral			3.564.205,00	3.564.205,00
10 122 0055	Administração do Fundo Munic de Saúde			3.564.205,00	3.564.205,00
10.122.0055.2046.0000	Coord Manut da Secret de Saude			3.564.205,00	3.564.205,00
10 301	Atenção Básica		352.324,63	19.376.035,00	19.728.359,63
10 301 0069	Atenção Básica		352.324,63	19.376.035,00	19.728.359,63
10.301.0069.1068.0000	Obras Unidades da Atenção Básica		352.324,63		352.324,63
10.301.0069.2070.0000	Manutenção da Atenção Básica			19.186.035,00	19.186.035,00
10.301.0069.8001.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA			190.000,00	190.000,00
10 302	Assist Hospitalar e Ambulatorial		73.000,00	17.533.629,57	17.606.629,57
10 302 0071	Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar		73.000,00	17.533.629,57	17.606.629,57
10.302.0071.1069.0000	Obras Unid de MAC Amb e Hospitalar		73.000,00		73.000,00
10.302.0071.2071.0000	Manut da MAC Ambulatorial e Hospitalar			16.091.573,73	16.091.573,73
10.302.0071.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA			116.706,07	116.706,07
10.302.0071.8002.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARTUR CARLOS PEREIRA LIMA			116.706,07	116.706,07
10.302.0071.8003.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ELENICE SANCHES RODRIGUES TONELLO			171.412,14	171.412,14
10.302.0071.8004.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARCOS ANTONIO MOROTI			213.412,14	213.412,14
10.302.0071.8005.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE			150.000,00	150.000,00
10.302.0071.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES			163.412,14	163.412,14
10.302.0071.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR			116.995,14	116.995,14
10.302.0071.8008.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA			150.000,00	150.000,00
10.302.0071.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA			116.706,07	116.706,07
10.302.0071.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA			126.706,07	126.706,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			726.100,00	726.100,00
10 303 0070	Assistência Farmacêutica Básica			726.100,00	726.100,00
10.303.0070.2095.0000	Manut Assit Farmacêutica Básica			726.100,00	726.100,00
10 304	Vigilância Sanitária			1.526.497,50	1.526.497,50
10 304 0073	Vigilância em Saúde			1.526.497,50	1.526.497,50
10.304.0073.2048.0000	Oper Manut Ativ Vigil Sanitaria			1.526.497,50	1.526.497,50
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.711.645,00	1.711.645,00
10 305 0073	Vigilância em Saúde			1.711.645,00	1.711.645,00
10.305.0073.2049.0000	Oper Manut Ativ Vigil Epidemiologica			1.711.645,00	1.711.645,00
	TOTAL	0,00	425.324,63	44.438.112,07	44.863.436,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			8.220.052,79	8.220.052,79
08 122	Administração Geral			2.444.210,00	2.444.210,00
08 122 0056	Administração da Assistência Social			2.444.210,00	2.444.210,00
08.122.0056.2050.0000	Coord Manut Secret Assist Desenv Social			2.444.210,00	2.444.210,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			1.739.665,00	1.739.665,00
08 241 0087	Administração e Gestão do SUAS			1.739.665,00	1.739.665,00
08.241.0087.2120.0000	Assistencia ao Idoso			1.739.665,00	1.739.665,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.028.590,00	2.028.590,00
08 243 0047	Assistência à Criança e ao Adolescente			783.135,00	783.135,00
08.243.0047.2051.0000	Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA			783.135,00	783.135,00
08 243 0087	Administração e Gestão do SUAS			1.245.455,00	1.245.455,00
08.243.0087.2115.0000	Proteção Social Básica - PSB			1.245.455,00	1.245.455,00
08 244	Assistência Comunitária			2.007.587,79	2.007.587,79
08 244 0005	Fundo Social de Solidariedade-FSS			64.412,14	64.412,14
08.244.0005.8005.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE			64.412,14	64.412,14
08 244 0041	Administraçãoe Gestão do SUAS			1.060.716,65	1.060.716,65
08.244.0041.2061.0000	Proteção Social de Média Complexidade - PSE			208.478,30	208.478,30
08.244.0041.2078.0000	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE			213.131,00	213.131,00
08.244.0041.2092.0000	Benefícios Eventuais			249.249,00	249.249,00
08.244.0041.2094.0000	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família			65.835,00	65.835,00
08.244.0041.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA			26.006,07	26.006,07
08.244.0041.8003.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ELENICE SANCHES RODRIGUES TONELLO			62.000,00	62.000,00
08.244.0041.8004.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARCOS ANTONIO MOROTI			20.000,00	20.000,00
08.244.0041.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES			30.000,00	30.000,00
08.244.0041.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR			49.893,00	49.893,00
08.244.0041.8008.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA			53.412,14	53.412,14
08.244.0041.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTAQUIO SILVA			16.006,07	16.006,07
08.244.0041.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA			66.706,07	66.706,07
08 244 0087	Administração e Gestão do SUAS			882.459,00	882.459,00
08.244.0087.2115.0000	Proteção Social Básica - PSB			28.875,00	28.875,00
08.244.0087.2116.0000	Proteção Social de Média Complexidade - PSE			588.220,00	588.220,00
08.244.0087.2117.0000	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE			188.584,00	188.584,00
08.244.0087.2118.0000	Benefícios Eventuais			5.720,00	5.720,00
08.244.0087.2119.0000	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família			71.060,00	71.060,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.220.052,79	8.220.052,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	11.873.233,12			11.873.233,12
28 122	Administração Geral	707.733,12			707.733,12
28 122 0067	Encargos Especiais	707.733,12			707.733,12
28.122.0067.0001.0000	Inativos e Pension do Reg Estatutario	358.050,00			358.050,00
28.122.0067.0002.0000	Encargos com Sentenças Judiciais	315.033,12			315.033,12
28.122.0067.0009.0000	Encargos com Pensão Vitalicia Judicial	34.650,00			34.650,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.433.000,00			9.433.000,00
28 843 0067	Encargos Especiais	9.433.000,00			9.433.000,00
28.843.0067.0003.0000	Encarg da Div Publica - Prefeitura	9.433.000,00			9.433.000,00
28 845	Transferências	1.732.500,00			1.732.500,00
28 845 0067	Encargos Especiais	1.732.500,00			1.732.500,00
28.845.0067.0004.0000	Contrib ao PASEP - Prefeitura	1.732.500,00			1.732.500,00
	TOTAL	11.873.233,12	0,00	0,00	11.873.233,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		57.750,00	614.460,00	672.210,00
23 695	Turismo		57.750,00	614.460,00	672.210,00
23 695 0075	Apoio Administr e Desenvolvimento das Ações de Turismo		57.750,00	614.460,00	672.210,00
23.695.0075.1071.0000	Obras Melhorias Relacionadas ao Turismo		57.750,00		57.750,00
23.695.0075.2076.0000	Coordenação da Secret de Turismo			614.460,00	614.460,00
	TOTAL	0,00	57.750,00	614.460,00	672.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		11.550,00	812.265,00	823.815,00
13 392	Difusão Cultural		11.550,00	812.265,00	823.815,00
13 392 0046	Promoção Cultural		11.550,00	812.265,00	823.815,00
13.392.0046.1020.0000	Obras Unid Relacionadas à Cultura		11.550,00		11.550,00
13.392.0046.2005.0000	Coord Manut da Secret de Cultura			793.265,00	793.265,00
13.392.0046.8005.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE			19.000,00	19.000,00
	TOTAL	0,00	11.550,00	812.265,00	823.815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		73.000,00	1.950.053,00	2.023.053,00
27 811	Desporto de Rendimento			1.650,00	1.650,00
27 811 0034	Desporto Amador			1.650,00	1.650,00
27.811.0034.2044.0000	Encarg Entid Desportivas Amadoras			1.650,00	1.650,00
27 812	Desporto Comunitario			1.911.443,00	1.911.443,00
27 812 0054	Administração do Esportes e Lazer			1.911.443,00	1.911.443,00
27.812.0054.2086.0000	Coord Manut da Secret Esportes, Lazer e Juvent			1.710.050,00	1.710.050,00
27.812.0054.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA			30.000,00	30.000,00
27.812.0054.8001.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA			21.500,00	21.500,00
27.812.0054.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES			10.000,00	10.000,00
27.812.0054.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR			49.893,00	49.893,00
27.812.0054.8008.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA			30.000,00	30.000,00
27.812.0054.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA			40.000,00	40.000,00
27.812.0054.8010.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA			20.000,00	20.000,00
27 813	Lazer		73.000,00	36.960,00	109.960,00
27 813 0035	Parques Recreativos e Desportivos		73.000,00	36.960,00	109.960,00
27.813.0035.1021.0000	Obras Unid Desportivas e de Lazer		73.000,00		73.000,00
27.813.0035.2045.0000	Encarg Prom Ev Desportivos e lazer			36.960,00	36.960,00
	TOTAL	0,00	73.000,00	1.950.053,00	2.023.053,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			419.055,00	419.055,00
04 122	Administração Geral			419.055,00	419.055,00
04 122 0076	Administração de Governo			419.055,00	419.055,00
04.122.0076.2087.0000	Coord Manut Secretaria de Governo			419.055,00	419.055,00
15	Urbanismo			21.400,00	21.400,00
15 452	Serviços Urbanos			21.400,00	21.400,00
15 452 0086	Administração de Obras e Serviços			21.400,00	21.400,00
15.452.0086.8000.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA			10.700,00	10.700,00
15.452.0086.8009.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA			10.700,00	10.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	440.455,00	440.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.152.125,00	1.152.125,00
04 121	Planejamento e Orçamento			1.152.125,00	1.152.125,00
04 121 0077	Administração de Planejamento			1.152.125,00	1.152.125,00
04.121.0077.2088.0000	Coord Manut Secret de Planejamento			1.152.125,00	1.152.125,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.152.125,00	1.152.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			329.624,21	329.624,21
18 541	Preserv e Conserv Ambiental			329.624,21	329.624,21
18 541 0033	Meio Ambiente			329.624,21	329.624,21
18.541.0033.2030.0000	Encargos Relac Preserv Conserv Ambiental			144.375,00	144.375,00
18.541.0033.8001.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA			21.912,14	21.912,14
18.541.0033.8002.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARTUR CARLOS PEREIRA LIMA			116.706,07	116.706,07
18.541.0033.8006.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES			30.000,00	30.000,00
18.541.0033.8007.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR			16.631,00	16.631,00
20	Agricultura		57.750,00	578.655,00	636.405,00
20 605	Abastecimento		57.750,00	578.655,00	636.405,00
20 605 0078	Agricultura e Abastecimento		57.750,00	578.655,00	636.405,00
20.605.0078.1013.0000	Obras Unid Agric Abastecimento		57.750,00		57.750,00
20.605.0078.2029.0000	Coord Unid Agric Meio Ambiente			578.655,00	578.655,00
	TOTAL	0,00	57.750,00	908.279,21	966.029,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNIC DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			39.270,00	39.270,00
11 334	Fomento ao Trabalho			39.270,00	39.270,00
11 334 0063	Administração do Trabalho e Emprego			39.270,00	39.270,00
11.334.0063.2068.0000	Coord Manut Secret Trab. Emprego e Renda			39.270,00	39.270,00
	TOTAL	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.470.085,00	2.470.085,00
04 122	Administração Geral			2.470.085,00	2.470.085,00
04 122 0074	Administração dos Transportes			2.470.085,00	2.470.085,00
04.122.0074.2075.0000	Coordenação do Serv Municipal de Transportes			2.470.085,00	2.470.085,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.470.085,00	2.470.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			786.195,00	786.195,00
04 122	Administração Geral			786.195,00	786.195,00
04 122 0079	Administração do Trânsito e Segurança			786.195,00	786.195,00
04.122.0079.2089.0000	Coord e Manut do Trânsito e Segurança			786.195,00	786.195,00
	TOTAL	0,00	0,00	786.195,00	786.195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 22
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV
01 INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.095.000,00	1.095.000,00
04 122	Administração Geral			1.095.000,00	1.095.000,00
04 122 0049	Previdência Própria - RPPS			1.095.000,00	1.095.000,00
04.122.0049.2055.0000	Operação e Mantenção do RPPS			1.095.000,00	1.095.000,00
09	Previdência Social			12.420.000,00	12.420.000,00
09 272	Previd do Regime Estatutário			12.420.000,00	12.420.000,00
09 272 0049	Previdência Próoria - RPPS			12.420.000,00	12.420.000,00
09.272.0049.2057.0000	Inativos e Pensionistas do RPPS			12.420.000,00	12.420.000,00
99	Reserva de Contingência	15.085.000,00			15.085.000,00
99 997	Reserva do RPPS	15.085.000,00			15.085.000,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	15.085.000,00			15.085.000,00
99.997.9999.0998.0000	Reserva do RPPS	15.085.000,00			15.085.000,00
	TOTAL	15.085.000,00	0,00	13.515.000,00	28.600.000,00
	TOTAL GERAL	30.170.664,12	4.587.774,63	164.175.547,25	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				193.324.736,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			31.832.072,20	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			29.912.137,20	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.206.091,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.206.091,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.143.789,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	103.950,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	4.080.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	682.000,00		
1112.50.0.8	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	196.352,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		2.000.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.937.141,20		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.937.141,20		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.313.441,20		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.313.441,20		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		623.700,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	623.700,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		7.768.905,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.768.905,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		7.768.905,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.300.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	40.425,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	410.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	18.480,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.919.935,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.477.020,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.342.400,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.250.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.310,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	75.075,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A MJUROS	0.01.00.110.000	15.015,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		134.620,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.320.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00.320.000	1.155,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.320.000	2.310,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA MJUROS	0.01.00.320.000	1.155,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		442.915,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		442.915,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	433.675,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.155,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.775,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	2.310,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			8.738.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.237.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.237.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.187.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.150.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	7.150.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		25.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.602.000	25.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		12.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	12.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		50.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.56 .603.000	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.501.500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.501.500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.501.500,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.046	1.501.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.817.741,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			168.160,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		168.160,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		93.085,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		93.085,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	85.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.310,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.310,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.310,00		
1311.01.1.8	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.155,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		75.075,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.29.110.000	75.075,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.647.271,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.642.651,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		642.651,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.046	6.237,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.047	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	255.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.121.000	2.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	2.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	6.352,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.018	2.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.12.221.000	2.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.131.000	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.003	2.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	11.352,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.511.000	4.042,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.200.000	3.465,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.004	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.263.000	187.110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.351.000	11.550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.361.000	5.775,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.003	6.237,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.900.000	124.740,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	2.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.005	2.310,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	2.000.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		2.310,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		2.310,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.310,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.310,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.310,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.310,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.310,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.310,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.310,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.310,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			43.982,20	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.310,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.310,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.310,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.310,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			41.672,20	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		41.672,20		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		41.672,20		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	36.960,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.310,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.155,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.247,20		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			148.955.040,60	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.428.847,80	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		51.257.073,80		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		50.307.073,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.125.923,80		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.125.923,80		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.181.150,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.181.150,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		950.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.02.110.000	950.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.203.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.203.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.203.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.42.110.000	1.203.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		14.481.390,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.481.390,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.702.925,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	8.702.925,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.992.835,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	3.992.835,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		672.210,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	672.210,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		189.420,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	50.820,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	138.600,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		924.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	924.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.664.100,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.959.550,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.13.200.008	2.959.550,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.310,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.12.293.000	2.310,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		688.380,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.233.000	63.525,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.242.000	8.085,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.12.243.000	1.155,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.12.283.000	132.825,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.12.284.000	124.740,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.12.285.000	358.050,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		13.860,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.12.220.005	13.860,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		748.440,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		748.440,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.000	748.440,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.844,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		74.844,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	74.844,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			49.806.192,80	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		47.271.245,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		36.405.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	36.405.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		10.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.300.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		475.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	475.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		91.245,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.02.11.130.000	91.245,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO				
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		374.220,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		374.220,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.000	374.220,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.674.750,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.674.750,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.200.000	1.674.750,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		485.977,80		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		485.977,80		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.000	231.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.81.500.002	254.977,80		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			27.720.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.720.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.720.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.12.260.000	27.720.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			937.400,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			422.400,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		422.400,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		422.400,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.400.000	422.400,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			15.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		15.000,00		
1922.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		15.000,00		
1922.03.0.1	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			500.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00.603.000	500.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			5.673.250,00	5.673.250,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			57.750,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.750,00		
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		57.750,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.01.00.120.000	57.750,00	5.615.500,00	
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		5.615.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.615.500,00		
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.615.500,00		-18.912.000,00
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.01.00.120.000	5.615.500,00	-18.912.000,00	
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-18.912.000,00	-18.912.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.912.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				180.085.986,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			18.848.000,00	18.848.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			18.848.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		18.848.000,00		
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		11.048.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		11.048.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.56 .603.000	10.800.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.56.603.000	248.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		7.800.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		7.800.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	0.05.56.603.000	7.800.000,00		
7215.51.1.1					
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				18.848.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	193.260.736,00
RECEITA DE CAPITAL	5.673.250,00
Total Geral das Receitas	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	4.000.000,00
2003	Manut Gab Prefeito e Assessorias	1.082.725,00
2004	Atividades a Cargo do FSS	48.510,00
2005	Manutenção da Procuradoria Geral	394.315,00
2007	Coord Manut Secret de Administração	13.479.550,00
2013	Coord Manut Secret de Finanças	3.151.915,00
2017	Coord Manut Secret Infraestrutura	2.951.963,00
2018	Manut Conserv Imov Dep Uso Publico	1.615.500,00
2022	Manut Conserv Praças e Jardins	80.850,00
2023	Iluminação Vias Logr Publicos	1.501.500,00
2025	Manut Conserv Estradas Vicinais	866.250,00
2027	Oper Manut Sist Agua Esgotos	80.850,00
2029	Coord Unid Agric Meio Ambiente	578.655,00
2030	Encargos Relac Preserv Conserv Ambiental	144.375,00
2044	Encarg Entid Desportivas Amadoras	1.650,00
2045	Encarg Prom Ev Desportivos e Lazer	36.960,00
2046	Coord Manut da Secret de Saude	3.564.205,00
2048	Oper Manut Ativ Vigil Sanitaria	1.526.497,50
2049	Oper Manut Ativ Vigil Epidemiológica	1.711.645,00
2050	Coord Manut Secret Assist Desenv Social	2.444.210,00
2051	Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA	783.135,00
2055	Operação e Manteção do RPPS	1.095.000,00
2057	Inativos e Pensionistas do RPPS	12.420.000,00
2061	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	208.478,30
2067	Coord Manut Unid Licitações e Contratos	505.780,00
2068	Coord Manut Secret Trab, Emprego e Renda	39.270,00
2070	Manutenção da Atenção Básica	19.186.035,00
2071	Manut MAC Ambulatorial Hospitalar	16.091.573,73
2073	Coordenação do Serv Municipal de Transportes	2.470.085,00
2076	Coordenação da Secret de Turismo	614.460,00
2078	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	213.131,00
2085	Coord Manut da Secret de Cultura	793.265,00
2086	Coord Manut da Secret Esportes, Lazer e Juvent	1.710.050,00
2087	Coord Manut Secretaria de Governo	419.055,00
2088	Coord Manut Secret de Planejamento	1.152.125,00
2089	Coord e Manut do Trânsito e Segurança	786.195,00
2090	Coord e Manut da Controladoria Geral do Município	344.190,00
2091	Coordenação Munic de Proteção e Defesa Civil	13.862,08
2092	Benefícios Eventuais	249.249,00
2094	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	65.835,00
2095	Manut Assit Farmacêutica Básica	726.100,00
2097	Manutenção das Creches	10.927.645,00
2098	Manutenção de Pré-Escolas	8.835.800,00
2099	Manutenção do Ensino Fundamental	29.144.185,00
2100	Manutenção da Educação Compensatória	167.112,00
2101	Alimentação - Básico	2.636.195,00
2102	Alimentação - Médio	202.400,00
2105	Transporte - Universitários	165.000,00
2111	MANUT DE ÁREAS URBANAS	344.960,00
2112	LIMPEZA PUBLICA	3.574.266,10
2114	SERVIÇOS FUNERARIOS	706.035,00
2115	Proteção Social Básica - PSB	1.274.330,00
2116	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	588.220,00
2117	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	188.584,00
2118	Benefícios Eventuais	5.720,00
2119	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	71.060,00
2120	Assistencia ao Idoso	1.739.665,00
2121	Manutenção do Ensino Especial	1.771.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2124	Manutenção Ensino Superior	20.000,00
2125	PDDE - LEI 2929/2025	96.000,00
8000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA	233.412,14
8001	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA	233.412,14
8002	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARTUR CARLOS PEREIRA LIMA	233.412,14
8003	EMENDAS IMPOSITIVAS - ELENICE SANCHES RODRIGUES TONELLO	233.412,14
8004	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARCOS ANTONIO MOROTI	233.412,14
8005	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE	233.412,14
8006	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES	233.412,14
8007	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR	233.412,14
8008	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA	233.412,14
8009	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTÁQUIO SILVA	233.412,14
8010	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA	233.412,14
	Total	164.175.547,25

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	4.000.000,00
2003	Manut Gab Prefeito e Assessorias	1.082.725,00
2004	Atividades a Cargo do FSS	48.510,00
2005	Manutenção da Procuradoria Geral	394.315,00
2007	Coord Manut Secret de Administração	13.479.550,00
2013	Coord Manut Secret de Finanças	3.151.915,00
2017	Coord Manut Secret Infraestrutura	2.951.963,00
2018	Manut Conserv Imov Dep Uso Publico	1.615.500,00
2022	Manut Conserv Praças e Jardins	80.850,00
2023	Iluminação Vias Logr Publicos	1.501.500,00
2025	Manut Conserv Estradas Vicinais	866.250,00
2027	Oper Manut Sist Agua Esgotos	80.850,00
2029	Coord Unid Agric Meio Ambiente	578.655,00
2030	Encargos Relac Preserv Conserv Ambiental	144.375,00
2044	Encarg Entid Desportivas Amadoras	1.650,00
2045	Encarg Prom Ev Desportivos e Lazer	36.960,00
2046	Coord Manut da Secret de Saude	3.564.205,00
2048	Oper Manut Ativ Vigil Sanitaria	1.526.497,50
2049	Oper Manut Ativ Vigil Epidemiológica	1.711.645,00
2050	Coord Manut Secret Assist Desenv Social	2.444.210,00
2051	Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA	783.135,00
2055	Operação e Mantenção do RPPS	1.095.000,00
2057	Inativos e Pensionistas do RPPS	12.420.000,00
2061	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	208.478,30
2067	Coord Manut Unid Licitações e Contratos	505.780,00
2068	Coord Manut Secret Trab, Emprego e Renda	39.270,00
2070	Manutenção da Atenção Básica	19.186.035,00
2071	Manut MAC Ambulatorial Hospitalar	16.091.573,73
2073	Coordenação do Serv Municipal de Transportes	2.470.085,00
2076	Coordenação da Secret de Turismo	614.460,00
2078	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	213.131,00
2085	Coord Manut da Secret de Cultura	793.265,00
2086	Coord Manut da Secret Esportes, Lazer e Juvent	1.710.050,00
2087	Coord Manut Secretaria de Governo	419.055,00
2088	Coord Manut Secret de Planejamento	1.152.125,00
2089	Coord e Manut do Trânsito e Segurança	786.195,00
2090	Coord e Manut da Controladoria Geral do Município	344.190,00
2091	Coordenação Munic de Proteção e Defesa Civil	13.862,08
2092	Benefícios Eventuais	249.249,00
2094	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	65.835,00
2095	Manut Assit Farmacêutica Básica	726.100,00
2097	Manutenção das Creches	10.927.645,00
2098	Manutenção de Pré-Escolas	8.835.800,00
2099	Manutenção do Ensino Fundamental	29.144.185,00
2100	Manutenção da Educação Compensatória	167.112,00
2101	Alimentação - Básico	2.636.195,00
2102	Alimentação - Médio	202.400,00
2105	Transporte - Universitários	165.000,00
2111	MANUT DE ÁREAS URBANAS	344.960,00
2112	LIMPEZA PUBLICA	3.574.268,10
2114	SERVIÇOS FUNERARIOS	706.035,00
2115	Proteção Social Básica - PSB	1.274.330,00
2116	Proteção Social de Média Complexidade - PSE	588.220,00
2117	Proteção Social de Alta Complexidade - PSE	188.584,00
2118	Benefícios Eventuais	5.720,00
2119	Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	71.060,00
2120	Assistencia ao Idoso	1.739.665,00
2121	Manutenção do Ensino Especial	1.771.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

Página 2

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2124	Manutenção Ensino Superior	20.000,00
2125	PDDE - LEI 2929/2025	96.000,00
8000	EMENDAS IMPOSITIVAS - ANGELO MARCELO FOSSA	233.412,14
8001	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARNALDO DA SILVA	233.412,14
8002	EMENDAS IMPOSITIVAS - ARTUR CARLOS PEREIRA LIMA	233.412,14
8003	EMENDAS IMPOSITIVAS - ELENICE SANCHES RODRIGUES TONELLO	233.412,14
8004	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARCOS ANTONIO MOROTI	233.412,14
8005	EMENDAS IMPOSITIVAS - MARJORIE CRISTINA PORTO BOLDRIN SCOZZAFAVE	233.412,14
8006	EMENDAS IMPOSITIVAS - NELSON LUIZ BORGES	233.412,14
8007	EMENDAS IMPOSITIVAS - OSNY MARTINS JUNIOR	233.412,14
8008	EMENDAS IMPOSITIVAS - RENAN VALENTE NUNES FARIA	233.412,14
8009	EMENDAS IMPOSITIVAS - RONI EUSTAQUIO SILVA	233.412,14
8010	EMENDAS IMPOSITIVAS - SAMUEL MATHAUS DE SOUZA RIBEIRO MEIRA	233.412,14
	Total	164.175.547,25

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Inativos e Pension do Reg Estatutario	358.050,00
0002	Encargos com Sentenças Judiciais	315.033,12
0003	Encarg da Div Publica - Prefeitura	9.433.000,00
0004	Contrib ao PASEP - Prefeitura	1.732.500,00
0009	Encargos com Pensão Vitalícia Judicial	34.650,00
0998	Reserva do RPPS	15.085.000,00
	Total	26.958.233,12

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	2.500.000,00
1003	Obras Infraestr Vias Logr Publicos	732.400,00
1013	Obras Unid Agric Abastecimento	57.750,00
1015	Obras Unidades Ensino Regular	730.000,00
1020	Obras Unid Relacionadas à Cultura	11.550,00
1021	Obras Unid Desportivas e de Lazer	73.000,00
1068	Obras Unidades da Atenção Básica	57.750,00
1069	Obras Unid de MAC Amb e Hospitalar	73.000,00
1071	Obras Melhorias Relacionadas ao Turismo	57.750,00
Total		4.293.200,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.880.127,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.829.750,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.525,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.975,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	531.300,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.349.656,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	911.280,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	209.374,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.495,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.135,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	687.177,30	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	80.850,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	438.900,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	180.560,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.775,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.775,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.600,00	
09	**Previdência Social**		12.420.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	9.500.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.800.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	
10	**Saúde**		44.798.914,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.039.425,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.625,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	363.825,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.222.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	776.160,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	173.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.013.470,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	854.700,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.510,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	5.313.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.486.610,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	9.362.100,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	94.765,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.696.925,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.875,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	88.935,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.750,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.229,40	
99	**Reserva de Contingência**		15.085.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.085.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			80.184.041,70

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1215.01.1.1.02.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1215.01.1.1.04.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SISPREV	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.01.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-RPPS	
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO - CIP	
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO - DEP JUDICIAL/LC 151	
1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO - Alienação de Bens	
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO - ENSINO (25%)	
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO - SAÚDE (15%)	
1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO - TRÂNSITO	
1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO - SAÚDE/ESTADO	
1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO - SEADS	
1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO - CIDE	
1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO - EDUCAÇÃO/CONVÊNIOS/ESTADO	
1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO - MERENDA ESCOLAR/ESTADO	
1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ALUNOS/ESTADO	
1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	
1321.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO - SUS/CUSTEIO	
1321.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO - SUS/INVESTIMENTOS	
1321.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO - FNAS	
1321.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO - FNDE/PNAE	
1321.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO - FNDE/PNATE	
1321.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO - FNDE/QSE	
1321.01.0.1.24.00	REMUNERAÇÃO - FNDE/OUTROS	
1321.01.0.1.25.00	REMUNERAÇÃO - FMDCA	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS- RPPS	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/SETEMBRO	
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/DEZEMBRO	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01.00	Recursos Financ a Transf p/ Aquisição pelas Secret de Saúde	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01.00	FMS Piso Enfermagem	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.01	FNDE - PNAE/Ensino Fundamental	
1714.52.0.1.00.02	FNDE - PNAE/Creche	
1714.52.0.1.00.03	FNDE - PNAE/Pré-Escola	
1714.52.0.1.00.04	FNDE - PNAE/Ensino Médio	
1714.52.0.1.00.05	FNDE - PNAE/EJA	
1714.52.0.1.00.06	FNDE - PNAE/Ensino Especial	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
1922.03.0.1.00.00	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Processo Legislativo	6.500.000,00
0003	Coordenação Superior	1.082.725,00
0005	Fundo Social de Solidariedade-FSS	112.922,14
0006	Processo Judiciário	394.315,00
0007	Administração	13.479.550,00
0009	Administração de Obras e Serviços	4.567.463,00
0011	Áreas Urbanas	732.400,00
0014	Parques, Praças e Jardins	80.850,00
0016	Iluminação Pública	1.501.500,00
0027	Ensino Regular	730.000,00
0033	Meio Ambiente	329.624,21
0034	Desporto Amador	1.650,00
0035	Parques Recreativos e Desportivos	109.960,00
0041	Administraçãoe Gestão do SUAS	1.060.716,65
0043	Administração Financeira	3.151.915,00
0046	Promoção Cultural	823.815,00
0047	Assistência à Criança e ao Adolescente	783.135,00
0049	Previdência Própria - RPPS	13.515.000,00
0054	Administração de Esportes e Lazer	1.911.443,00
0055	Administração do Fundo Munic de Saúde	3.564.205,00
0056	Administração da Assistência Social	2.444.210,00
0062	Administração de Compras e Licitações	505.780,00
0063	Administração do Trabalho e Emprego	39.270,00
0065	Água e Esgotos Sanitários - Prefeitura	80.850,00
0066	Defesa Civil	13.862,08
0067	Encargos Especiais	11.873.233,12
0069	Atenção Básica	19.728.359,63
0070	Assistência Farmacêutica Básica	726.100,00
0071	Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar	17.606.629,57
0073	Vigilância em Saúde	3.238.142,50
0074	Administração dos Transportes	2.470.085,00
0075	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das Ações de Turismo	672.210,00
0076	Administração de Governo	419.055,00
0077	Administração de Planejamento	1.152.125,00
0078	Agricultura e Abastecimento	636.405,00
0079	Administração do Trânsito e Segurança	786.195,00
0080	Controladoria Geral	344.190,00
0082	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	51.062.577,00
0083	ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	2.838.595,00
0084	TRANSPORTE DE ALUNOS	165.000,00
0086	Administração de Obras e Serviços	5.512.913,10
0087	Administração e Gestão do SUAS	3.867.579,00
0095	BOLSA ESTAGIÁRIOS	20.000,00
9999	Reserva de Contingência	18.297.431,00
	TOTAL	198.933.986,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SERVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAIS BIANCA MURARI
CONTADORA
393.768.818-85

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRET. MUNIC. FINANÇAS
363.909.738-61

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº3.008, 23 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a adequação do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.917/2024, incluindo a substituição dos anexos da Lei Orçamentária, para fins de atualização do valor total da receita prevista.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o art.72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº090/2025, de autoria do Poder Executivo:

Art.1º O artigo 2º da Lei Municipal nº 2.917/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A receita total do Município para o exercício de 2025 é estimada em R$ 184.107.500,00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e sete mil e quinhentos reais), conforme detalhamento constante nos novos anexos desta Lei, que substituem integralmente os anexos anteriores." (NR)

Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Governo

Art.2º Ficam substituídos os anexos da Lei Municipal nº 2.917/2024, vinculados à estimativa de receita e fixação da despesa, por novos anexos, que refletem as atualizações necessárias para a execução orçamentária do exercício de 2025.

Art.3º Ficam mantidas todas as demais disposições da Lei Municipal nº 2.917/2024 que não conflitem com a presente alteração.

Art.**4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 23 de dezembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

FELIPE VINÍCIUS CAPARELI

Secretário Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
0.0	RECEITAS CORRENTES.					
0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	16.348.824,13	18.841.134,01	21.183.000,00	21.564.820,00	25.734.113,00
0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.457.938,63	6.265.194,71	6.061.000,00	7.257.500,00	8.217.000,00
0.0	RECEITA PATRIMONIAL	358.871,26	1.065.584,31	688.000,00	1.758.300,00	1.766.815,00
0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.968.337,99	11.332.730,41	12.056.000,00	13.643.080,00	14.338.984,00
0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.781.586,79	99.450.736,75	109.162.000,00	118.871.800,00	124.882.538,00
0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	811.364,74	1.506.284,33	510.000,00	460.000,00	1.013.000,00
	Sub Total	111.726.923,54	138.461.664,52	149.660.000,00	163.555.500,00	175.952.450,00
0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		21.750,00	151.000,00	200.000,00	207.500,00
0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.387.525,62	3.603.084,26	3.001.000,00	3.241.000,00	1.000,00
0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		102.491,20			
	Sub Total	1.387.525,62	3.727.325,46	3.152.000,00	3.441.000,00	208.500,00
0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	10.981.202,74	12.861.745,37	14.995.000,00	17.136.000,00	22.408.000,00
0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	770.535,84	481.365,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF			169.000,00	169.000,00	
	Sub Total	11.751.738,58	13.343.111,23	15.664.000,00	17.805.000,00	22.908.000,00
0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUÇOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.487.870,59	-11.691.077,95	-13.196.000,00	-14.249.000,00	-14.961.450,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	11.999.482,92	14.656.366,55			
	Sub Total	2.511.612,33	2.965.288,60	-13.196.000,00	-14.249.000,00	-14.961.450,00
	TOTAL	127.377.800,07	158.497.389,81	155.280.000,00	170.552.500,00	184.107.500,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA-CRC Nº 1SP355180/O-0
393.768.818-85

RAUL VENÂNCIO GONÇALVES DA COSTA
SECRET DE FINANÇAS
420.603.788-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

RECEITA	R$	R$
CEITAS CORRENTES		
OSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.734.113,00	
NTRIBUIÇÕES	8.217.000,00	
CEITA PATRIMONIAL	1.766.815,00	
CEITA DE SERVIÇOS	14.338.984,00	
NSFERÊNCIAS CORRENTES	124.882.538,00	
TRAS RECEITAS CORRENTES	1.013.000,00	
NTRIBUIÇÕES (INTRA)	22.408.000,00	
CEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	500.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.961.450,00	
SUB TOTAL		183.899.000,00
TAL		183.899.000,00
PERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.664.195,00
CEITAS DE CAPITAL		
IENAÇÃO DE BENS	207.500,00	
ANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	
SUB TOTAL		208.500,00
OTAL		32.872.695,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.017.177,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.067.628,00	
SUB TOTAL		151.234.805,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		32.664.195,00
TOTAL		183.899.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.012.695,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.880.000,00	
SUB TOTAL		13.892.695,00
RESERVA DO RPPS		18.350.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		630.000,00
TOTAL		32.872.695,00

RESUMO

EITAS CORRENTES.	175.952.450,00	
EITAS CORRENTES. (INTRA)	22.908.000,00	
UÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.961.450,00	
EITAS DE CAPITAL	208.500,00	
OTAL DE RECEITAS		184.107.500,00
OTAL		184.107.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	151.234.805,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.892.695,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.980.000,00	
TOTAL DE DESPESA		184.107.500,00
TOTAL		184.107.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA-CRC Nº 1SP355180/O-0
393.768.818-85

RAUL VENÂNCIO GONÇALVES DA COSTA
SECRET DE FINANÇAS
420.603.788-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				175.952
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			25.734.113,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			24.491.613,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.071.563,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.496.563,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.950.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	94.500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.653.561,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	620.000,00		
1112.50.0.8	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	178.502,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.575.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.575.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.192.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.192.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.625.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.625.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		567.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	567.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		7.228.050,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.228.050,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		7.228.050,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.817.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	36.750,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	357.500,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	16.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.242.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		999.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		882.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	798.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.100,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	68.250,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A MJUROS	0.01.00.110.000	13.650,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		117.600,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.320.000	113.400,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00.320.000	1.050,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.320.000	2.100,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA MJUROS	0.01.00.320.000	1.050,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		242.900,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		242.900,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	215.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	10.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.050,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.04.00.110.000	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	5.250,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	2.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MJUROS	0.01.00.110.000	2.100,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MJUROS	0.04.00.110.000	1.000,00		
1122.01.0.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	0.04.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			8.217.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.852.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.852.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.852.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.840.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômic
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	6.840.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		12.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	12.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.365.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.365.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.365.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.048	1.365.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.766.815,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			143.850,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		143.850,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		75.600,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		75.600,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	68.250,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.100,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.100,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.100,00		
1311.01.1.8	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000	1.050,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		68.250,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.29.110.000	68.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.620.865,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.586.665,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		586.665,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.046	5.670,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.047	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	226.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.121.000	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.775,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.018	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.12.221.000	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.131.000	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.003	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	5.775,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.511.000	3.675,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.200.000	3.150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.004	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.263.000	170.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.351.000	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.361.000	5.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.003	5.670,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.900.000	113.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	1.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.005	2.100,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	1.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		32.100,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		32.100,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.56.803.000	30.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.100,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.100,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.100,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.100,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.100,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			14.338.984,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			14.273.100,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		14.273.100,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		14.271.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00.110.000	12.200.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	70.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	1.500.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.8	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.04.00.110.000	500.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.100,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.100,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			65.884,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		65.884,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		65.884,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	33.600,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.04.00.110.000	20.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.100,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.04.00.110.000	1.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.050,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	5.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.134,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.04.00.110.000	1.000,00		
1699.99.0.8	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – JUROS	0.04.00.110.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			124.882.538,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.405.340,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		43.158.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		42.475.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		38.535.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	38.535.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		3.940.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.940.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		682.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.02.110.000	682.500,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.003.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.003.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.003.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.42.110.000	1.003.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		13.164.900,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		13.164.900,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.911.750,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.313.000			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	7.911.750,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.629.850,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	3.629.850,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categor Econôm
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		611.100,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000			
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	611.100,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		172.200,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	46.200,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.350.000	126.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		840.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	840.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.331.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.690.500,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.13.200.008	2.690.500,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.100,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.12.293.000	2.100,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		625.800,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.233.000	57.750,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.242.000	7.350,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.243.000	1.050,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.283.000	120.750,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.284.000	113.400,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.285.000	325.500,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.600,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.12.220.005	12.600,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.003			
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.81.500.003			
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		680.400,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		680.400,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.000	680.400,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.040,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		68.040,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	68.040,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			38.277.198,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.972.700,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		28.550.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	28.550.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.035.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.035.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		304.750,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	304.750,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		82.950,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.02.11.130.000	82.950,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		340.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		340.200,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.000	340.200,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.003			
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.522.500,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.522.500,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.200.000	1.522.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		441.798,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		441.798,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.000	210.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.81.500.002	231.798,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			25.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.12.260.000	25.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.013.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			384.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		384.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		384.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.400.000	384.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES				
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO				
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00		
1922.03.0.1	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	0.04.56.603.000	10.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			619.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		619.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.04.00.603.000	500.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE				
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		119.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		119.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.100.071			
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.04.00.110.000	119.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				20
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			207.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			102.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		102.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		102.500,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.120.000	52.500,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.04.00.120.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			105.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		105.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		105.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	105.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.02.81.100.000	1.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-14.96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.961.450,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.961.450,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categori Econômi
				-14.961.450,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-14.961.450,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				161.199.

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				22.908
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			22.408.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			22.408.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.408.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		13.422.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		13.422.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.56.603.000	12.910.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.56.603.000	512.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		8.986.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR		8.986.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	0.04.56.603.000	80.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	0.05.56.603.000	8.400.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	0.04.56.603.000	506.000,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			500.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE			500.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		500.000,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I		500.000,00		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.04.00.110.000	500.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				22.908

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	183.8
RECEITA DE CAPITAL	2
Total Geral das Receitas	184.10

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA-CRC Nº 1SP355180/O-0
393.768.818-85

RAUL VENÂNCIO GONÇALVES DA
SECRET DE FINANÇAS
420.603.788-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	24.491.613,00	6.122.903,25
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.496.563,00	3.124.140,75
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.575.000,00	393.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.228.050,00	1.807.012,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.192.000,00	798.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.047.750,00	19.761.937,50
2.1 - Cota-Parte FPM	42.475.500,00	10.618.875,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	38.535.000,00	9.633.750,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.940.500,00	985.125,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.550.000,00	7.137.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	304.750,00	76.187,50
2.4 - Cota-Parte ITR	682.500,00	170.625,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.035.000,00	1.758.750,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	103.539.363,00	25.884.840,75
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.961.450,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.707.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.670.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.950,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	136.500,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.407.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.370.100,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.370.100,00	
5.1.1 - Principal	25.200.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	170.100,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.238.550,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**22.062.500,00**
7.1 - Educação Infantil	9.478.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	12.584.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**3.307.600,00**
8.1 - Educação Infantil	1.262.500,00
8.2 - Ensino Fundamental	525.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	1.520.100,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**25.370.100,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.062.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.370.100,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	86,96
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**12.823.470,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.637.850,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.933.950,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	151.920,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	99.750,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 2917, Data: 03/12/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	38.193.570,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.238.550,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	27.955.020,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.448.600,00
27.1 - Salário-Educação	2.803.900,00
27.2 - PDDE	2.100,00
27.3 - PNAE	527.900,00
27.4 - PNATE	14.700,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.528.800,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	4.977.400,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.175.650,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.941.300,00
35. ENSINO MÉDIO	184.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	335.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	2.391.750,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	9.027.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17
Page 2
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	21.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	24.862.740,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	9.922.910,55
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	24,96
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	13.527.675,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	13.181.700,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	345.975,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	13.527.675,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	9.334.450,00
9.1.1 - Despesas Correntes	9.229.450,00
9.1.2 - Despesas de Capital	105.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.555.350,00
9.2.1 - Despesas Correntes	3.476.600,00
9.2.2 - Despesas de Capital	78.750,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	126.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	126.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.275,00
9.4.1 - Despesas Correntes	136.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.775,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	474.600,00
9.5.1 - Despesas Correntes	472.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.100,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	13.632.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17
Page 3
Lei: 2917, Data: 03/12/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	14.911.308,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	651.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	1.248.975,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.374.450,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.024.282,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	38.495.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadr
P
Lei: 2917, Data: 03/12/

Código	Especificação	Prev
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.734.11
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.217.00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.766.81
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	14.338.98
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.882.53
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.013.00
	SUBTOTAL	175.952.45
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-6.852.00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.000.00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-500.00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.961.45
	SUBTOTAL	-23.313.45
	TOTAL	152.639,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.680.000,00
Despesa Líquida:	2.680.000,00
Percentual Aplicado:	1,76 %

Executivo

Despesa com Pessoal	83.167.177,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	672.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	3.840.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	10.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		4.522.500,00	
Despesa Líquida:		78.644.677,00	
Percentual Aplicado:		51,52 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enferm e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142 - CNPJ:45301652/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadr
Pa
Lei: 2917, Data: 03/12/

Código	Especificação	Previ

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL
258.153.958-54

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA-CRC Nº 1SP355180/O-0
393.768.818-85

RAUL VENÂNCIO GONÇALVES DA C
SECRET DE FINANÇAS
420.603.788-42

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enferm
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor pago. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 20

RETIFICAÇÃO

Na Lei nº 2.993, publicada no Diário Oficial do Município de Brodowski, na Edição nº 1445, de 24 de novembro de 2025,

Onde se lê:

"O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o art.72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº083/2025, de autoria dos nobres Vereadores Arnaldo da Silva e Renan Valente Nunes Faria".

Leia-se:

"O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o art.72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº083/2025, de autoria da nobre Vereadora Roberta de Oliveira Araújo".

Brodowski, 23 de dezembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
FELIPE VINICIUS CAPARELI
Secretário Municipal de Governo

.....

RETIFICAÇÃO

Na Lei nº 2.995, publicada no Diário Oficial do Município de Brodowski, na Edição nº 1445, de 24 de novembro de 2025,

Onde se lê:

"O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o art.72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº081/2025, de autoria da nobre Vereadora Roberta de Oliveira Araújo:".

Leia-se:

"O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o art.72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº081/2025, de autoria dos nobres Vereadores Arnaldo da Silva e Renan Valente Nunes Faria:".

Brodowski, 23 de dezembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
FELIPE VINICIUS CAPARELI
Secretário Municipal de Governo

.....

Leis Complementares

LEI COMPLEMENTAR Nº400, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

Autoriza o Poder Executivo a celebrar compensação de créditos tributários, previstos nos art. 156, inciso II, e 170 do Código Tributário Nacional, bem como de crédito não tributários, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o art. 72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do projeto de lei nº 021/2025, de autoria do Poder Executivo:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar compensação de créditos tributários, nos termos previstos nos artigos 156, inciso II, e 170, ambos do Código Tributário Nacional, bem como créditos não tributários, para extinção de obrigações recíprocas.

§ 1º A compensação será efetuada a requerimento do sujeito passivo, mediante procedimento interno, observado o disposto nesta Lei.

§ 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

I – crédito tributário: o proveniente de obrigação legal decorrente de tributos e respectivos acréscimos legais, a respeito do qual não pende qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial;

II – crédito não tributário: os valores devidos por força de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras, prestação de serviços ou quaisquer outras obrigações pecuniárias devidas ao Município, cuja exigibilidade seja reconhecida administrativamente;

III – créditos da Fazenda Municipal: os valores devidos por força de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços;

Art.2º O Poder Executivo, atendendo ao interesse e à conveniência do Município, poderá extinguir créditos tributários e não tributários, nas condições e sob garantias estipuladas no presente Lei, mediante compensação com crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal.

§ 1º Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, o seu montante poderá ser apurado pelo termo que decorrer entre a data da compensação e do vencimento do crédito, nos termos da legislação em vigor.

§ 2º Os créditos tributários e não tributários abrangem, além do seu valor principal devidamente atualizado, os respectivos encargos decorrentes do inadimplemento.

§ 3º Consideram-se créditos líquidos, certos e exigíveis do sujeito passivo aqueles cuja existência e valor sejam expressamente reconhecidos na via administrativa, sem possibilidade de discussão sobre sua constituição.

Art.3º A compensação deverá ser requerida pelo contribuinte ou por meio de seu representante legal

perante a Prefeitura, devendo constar os seguintes requisitos:

I – o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige o pedido;

II – identificação do contribuinte;

III – formulação do pedido com exposição dos fatos e fundamentos, bem como a indicação e comprovação da natureza, origem e valor do crédito e que seja líquido e exigível;

IV – instrumento de procuração, se o requerimento for realizado por meio de representante legal;

V – se tratando de pessoa jurídica, deverá o interessado apresentar cópia do contrato social atualizado;

VI – data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Art.4º A compensação será analisada por meio de processo administrativo.

§ 1º Protocolado o pedido de compensação no setor de tributação municipal, considerar-se-á o débito com a Fazenda Municipal no contencioso, não cabendo mais discussão sobre a sua constituição.

§ 2º O pedido de compensação implica na automática desistência das reclamações administrativas e judiciais que tenham como objetivo a discussão do crédito tributário ou não tributário.

§ 3º Caso o débito objeto da pretendida compensação esteja em fase de cobrança judicial, o requerente deverá apresentar cópia da petição de desistência de embargos à execução ou ação judicial eventualmente interposta.

§ 4º Posteriormente, em caso de cobrança judicial, sendo homologada a compensação, a Municipalidade solicitará a suspensão do processo judicial pelo prazo necessário à compensação integral da compensação, após o qual será requerida a extinção da ação.

§ 5º A efetivação da compensação dependerá de parecer prévio da Procuradoria Municipal e do setor tributário.

Art.5º Nas hipóteses em que o crédito do contribuinte para com a Fazenda Municipal exceder o total dos débitos a ser compensado, o respectivo saldo será restituído pela Prefeitura, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Finanças.

§ 1º Caso a quantia a ser compensada seja inferior ao valor dos débitos, estes serão extintos no montante equivalente à compensação e o saldo remanescente será inscrito em dívida ativa.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade administrativa competente determinará:

I – a compensação de créditos e débitos observando, primeiramente, a ordem crescente dos prazos de prescrição e, a seguir, a ordem decrescente do valor do débito;

II – o cancelamento parcial do débito de forma proporcional entre principal e encargos.

Art.6º Quando houver pagamento indevido ou a maior no imposto próprio, o contribuinte poderá optar pela compensação com imposto vincendo ou requerer a restituição desse valor.

Parágrafo único. A compensação será efetuada com os débitos de competências supervenientes àquele indevido ou a maior.

Art.7º A compensação referida no art. 5º também estará sujeita à homologação do Prefeito Municipal.

Art.8º Autorizada a compensação pelo Prefeito Municipal, esta será formalizada mediante “Termo de Compensação”, no qual constarão a identificação das partes e dos créditos a serem compensados, os valores devidos, quanto à sua natureza, origem, título ou fundamento, data de vencimento, valor unitário e global.

§ 1º O “Termo de Compensação” terá cópia juntada aos autos do processo administrativo de constituição de crédito, permanecendo o original nos autos do requerimento de compensação, para fins de acompanhamento e baixa dos valores compensados.

§ 2º Nas situações em que houver anulação do ato compensatório, devidamente fundamentada, os débitos serão reativados e cobrados com os acréscimos legais.

§ 3º O contribuinte deverá manter em seu poder, enquanto não extinto o crédito, a documentação comprobatória da compensação efetuada.

Art.9º Em se tratando de débito ajuizado, a sua extinção na forma prevista nesta Lei dispensa o pagamento prévio das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

§ 1º A Fazenda Municipal comunicará nos autos judiciais correspondentes a compensação.

§ 2º A compensação acarretará:

I – quando suficiente para liquidar o débito, a extinção da execução fiscal, desde que efetuado o recolhimento das custas e demais despesas processuais;

II – quando liquidar parcialmente o débito, a imputação do valor compensado na dívida e o prosseguimento da execução pelo saldo devedor.

Art.10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 23 de dezembro de 2025

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

FELIPE VINÍCIUS CAPARELI

Secretário Municipal de Governo

.....

Decretos

DECRETO Nº 316, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre as normas de encerramento de exercício financeiro da administração direta do município.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,** no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Até 31 de Dezembro de 2025, serão cancelados os empenhos e os restos a pagar efetivamente não liquidados, exceto:

I – os da saúde que se inserem no mínimo constitucional de 15% da receita de impostos;

II- os da educação que se inserem no mínimo constitucional de 25% da receita de impostos;

III – os que contarem com disponibilidade financeira, após o atendimento dos empenhos e restos a pagar mencionados nos incisos I e II.

Art. 2º Até 31 de Dezembro de 2025, os responsáveis por adiantamentos prestarão contas, recolhendo na Tesouraria o valor não utilizado.

Art. 3º Os empenhos da educação serão todos liquidados até 31 de Dezembro de 2025, exceto aqueles a serem liquidados e pagos até 31/01/2026 que serão considerados na aplicação no ensino do exercício de 2025.

Art. 4º Se necessária a aplicação de até 10% do fundo de educação básica (FUNDEB) no primeiro quadrimestre de 2026, o dinheiro ficará depositado em conta bancária específica.

Art. 5º Até 31 de Dezembro de 2025, deverá ser apresentado o relatório do Controle Interno consolidado até o 3º quadrimestre de 2025.

Art.6º Todos os restos a pagar incluídos dentro da prescrição qüinqüenal, serão anulados até 31/12/2025.

Art.7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 23 de dezembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
Prefeito de Brodowski
FELIPE V. CAPARELI
Secretário Municipal de Governo
LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
Secretário Municipal de Finanças

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**												
7350/3-2025/OR	57	3.3.90.40.16	DISPENSA	000624/25	AHARDS SISTEMAS S/A	10/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	7.305,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7143/2-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	04/09/2025	01/10/2025	14/10/2025	5.983,50	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8090/1-2025/OR	509	3.3.90.39.99	DISPENSA	000681/25	MR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	03/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	6.300,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8090/1-2025/OR	509	3.3.90.39.99	DISPENSA	000681/25	MR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	03/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	6.300,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/9-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	11/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	1.120,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/9-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	11/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	1.120,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9203/1-2025/OR	53	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	BH 2 DISTRIBUIDORA LTDA	26/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	18.970,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8856/1-2025/OR	134	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	12/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	5.298,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9376/2-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.457,78	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9376/1-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.378,88	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5847/10-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	18/09/2025	08/10/2025	08/10/2025	3.360,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/9-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9050/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8784/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000385/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	122.995,05	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7130/2-2025/OR	101	3.3.90.30.28	DISPENSA	000578/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	2.719,20	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1094/7-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	11/09/2025	10/10/2025	19/09/2025	8.505,56	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10132/1-2025/OR	486	3.3.90.39.99	DISPENSA	000984/25	ALEXANDRO MARCELO EVENTOS ESPORTIVOS	06/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	30.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10132/1-2025/OR	486	3.3.90.39.99	DISPENSA	000984/25	ALEXANDRO MARCELO EVENTOS ESPORTIVOS	06/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	30.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4656/9-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	562,35	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4656/10-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	11.284,14	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8062/1-2025/OR	87	4.4.90.51.99	OBRA CONCORRÊNCIA	000548/25	INNOVATION CONSTRUÇÕES LTDA	13/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	35.340,62	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 3

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10270/1-2025/OR	459	3.3.90.39.99	DISPENSA	001026/25	CANDOTTI CENOGRAFIA LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 13/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	25.550,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
10272/1-2025/OR	72	3.3.90.93.99	DISPENSA		MARIA DE LURDES RIBEIRO PERES	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	28.274,06	QUEBRA	SIM		23/12/2025
7143/3-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 24/09/2025	15/10/2025	14/10/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
7143/3-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 24/09/2025	15/10/2025	14/10/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
7143/3-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 24/09/2025	15/10/2025	14/10/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
5847/11-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 25/09/2025	15/10/2025	15/10/2025	1.120,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
5619/3-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		23/12/2025
5619/3-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16.978,89	QUEBRA	SIM		23/12/2025
4584/4-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 30/09/2025	17/10/2025	16/10/2025	5.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
1094/8-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 15/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	6.361,39	QUEBRA	SIM		23/12/2025
1094/8-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: 15/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	6.361,39	QUEBRA	SIM		23/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Página 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
					PIMENTEL- FUNAP	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
1094/8-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP	15/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	6.361,39	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8856/2-2025/OR	134	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	09/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	17.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8856/2-2025/OR	134	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	09/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	17.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10270/2-2025/OR	459	3.3.90.39.99	DISPENSA	001026/25	CANDOTTI CENOGRAFIA LTDA	13/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	10.950,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8238/1-2025/OR	84	3.3.90.39.99	DISPENSA	000748/25	MARINHEIRO LIMA ENGENHARIA LTDA	20/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	30.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8238/1-2025/OR	84	3.3.90.39.99	DISPENSA	000748/25	MARINHEIRO LIMA ENGENHARIA LTDA	20/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	30.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/8-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	25/09/2025	24/10/2025	23/10/2025	34.173,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3905/8-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	25/09/2025	24/10/2025	23/10/2025	34.173,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/12-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	06/10/2025	24/10/2025	23/10/2025	800,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 5

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5847/13-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	09/10/2025	24/10/2025	23/10/2025	800,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9595/1-2025/OR	459	3.3.90.39.99	DISPENSA	000882/25	JONATHAS LEVY MIGUEL	21/10/2025	24/10/2025	23/10/2025	24.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5673/5-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5673/5-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5673/5-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	5.100,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9376/4-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	2.312,80	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9376/4-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	2.312,80	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9376/3-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	2.378,88	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9636/1-2025/OR	81	3.3.90.30.99	DISPENSA	000913/25	EDGAR SAMUEL BRAVO	17/10/2025	30/10/2025	22/10/2025	22.011,12	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9636/1-2025/OR	81	3.3.90.30.99	DISPENSA	000913/25	EDGAR SAMUEL BRAVO	17/10/2025	30/10/2025	22/10/2025	22.011,12	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 6

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
3310/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7052/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3310/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7052/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7052/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3310/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7754/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	7.140,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6624/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3310/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3310/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 7

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
2449/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2449/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	03/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7755/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000703/24	INSTITUTO ABA LTDA	04/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.570,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
296/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	04/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.315,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
296/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	04/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	3.315,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
8236/1-2025/OR	315	4.4.90.52.08	DISPENSA	000696/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	10/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	22.980,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5055/5-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	08/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	2.392,68	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4699/5-2025/OR	272	3.3.90.39.78	DISPENSA	000233/22	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA	19/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	4.946,43	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
7053/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	11/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	11.200,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5469/4-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	22/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	11.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 8

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9038/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	25/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	2.237,16	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9317/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	8.701,73	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9308/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16.040,72	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9316/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	18.747,48	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9315/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	8.352,78	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9308/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16.040,72	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9307/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	7.247,16	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9306/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	11.897,39	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9314/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	161.616,17	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9313/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	59.630,03	QUEBRA	SIM		23/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Página 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
					SAUDE PUBLIC								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9312/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	9.300,46	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9311/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	31.666,37	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9310/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	5.304,05	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9309/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	3.893,56	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9293/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16.843,95	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9300/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	9.777,97	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9304/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	5.318,75	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9303/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	5.428,94	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9302/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	3.276,46	QUEBRA	SIM		23/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9301/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	3.342,58	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9300/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	9.777,97	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9306/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	11.897,39	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9299/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	4.598,80	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9298/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15.394,24	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9297/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	4.506,98	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9293/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16.843,95	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9305/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	8.907,43	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
9292/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	09/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	14.108,63	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
7054/2-2025/OR	252	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000410/24	MARCELO GRIZANTE DE OLIVEIRA	Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 09/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	5.700,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
7224/12-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 24/09/2025	17/10/2025	17/10/2025	16.255,90	QUEBRA	SIM		23/12/2025
10362/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	74.969,40	QUEBRA	SIM		23/12/2025
7347/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000715/24	TERAPEUTICA ACREDITE LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 24/09/2025	21/10/2025	21/10/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
5516/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 30/09/2025	24/10/2025	10/10/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
5516/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 30/09/2025	24/10/2025	10/10/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
56/10-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 23/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	11.040,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
9518/1-2025/ES	250	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	4.303,57	QUEBRA	SIM		23/12/2025
9518/1-2025/ES	250	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000594/25	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	4.303,57	QUEBRA	SIM		23/12/2025
24/12-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	3.212,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
24/12-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	CLINICA SEMEAR FONOAUDIOLOGIA S/S	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 06/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	3.212,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 12

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/14-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	269,20	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/13-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	10.712,13	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7224/13-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	06/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	10.712,13	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
87/10-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	13/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	5.880,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
87/10-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000668/24	INCLUSIVE - CLINICA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINA	13/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	5.880,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
8097/1-2025/OR	342	3.3.90.39.99	DISPENSA	000664/25	JESSICA MARIA MARINHEIRO FERREIRA	21/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO**													
5811/7-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	19/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	1.960,00	NÃO	NÃO		
6963/5-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	3.561,00	NÃO	NÃO		
4901/4-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI	19/09/2025	17/10/2025	16/10/2025	3.561,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**													
7142/3-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	06/10/2025	17/10/2025	16/10/2025	6.636,80	NÃO	NÃO		
3794/10-2025/OR	551	3.3.90.39.77	DISPENSA	000165/25	RASTREK-R SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO LTDA	06/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	3.594,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 13

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
4585/6-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	10/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
4585/6-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	10/09/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3876/5-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	18/09/2025	15/10/2025	15/10/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3476/5-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	30/09/2025	20/10/2025	21/10/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3476/5-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	30/09/2025	20/10/2025	21/10/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3476/5-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	30/09/2025	20/10/2025	21/10/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
3877/5-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	25/09/2025	22/10/2025	22/10/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 212 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EDUC.INFANTIL-CRECH**													
1466/8-2025/OR	186	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000083/25	MARÍLIA COSTA CAMARA FERRON	22/09/2025	17/10/2025	16/10/2025	4.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convê**													
2548/6-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	24/09/2025	17/10/2025	17/10/2025	2.836,56	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2548/6-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	24/09/2025	17/10/2025	17/10/2025	2.836,56	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
5510/5-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	10/06/2025	20/10/2025	20/10/2025	154.320,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA:													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 14

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10371/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	41.124,60	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
10371/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	23.876,16	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
10371/5-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	10.672,20	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
10371/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	9.943,56	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
10371/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	11.351,34	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
10371/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	41.124,60	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
399/10-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	24/09/2025	22/10/2025	22/10/2025	4.900,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA:							
9077/1-2025/OR	157	3.3.90.30.14	DISPENSA	000813/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	20/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	55.573,94	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **02 - 12 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCA**													
3124/12-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	59.500,00	NÃO	NÃO		
3124/11-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	69.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS**													
1093/10-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE CONSULTORIA LTDA	10/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	8.570,17	NÃO	NÃO		
1465/7-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	10/09/2025	02/10/2025	01/10/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 15

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
9335/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	29.862,98	NÃO	NÃO		
9296/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	31.161,77	NÃO	NÃO		
9295/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	30.913,20	NÃO	NÃO		
9294/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	30.422,27	NÃO	NÃO		
9291/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	61.761,15	NÃO	NÃO		
9290/1-2025/OR	270	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORRI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	08/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	31.236,35	NÃO	NÃO		
10231/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	21/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	22.836,98	NÃO	NÃO		
9650/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	21/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	21.646,86	NÃO	NÃO		
9652/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S LTDA - M	21/10/2025	30/10/2025	29/10/2025	25.750,55	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 302 - 004 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**													
4621/7-2025/OR	294	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	52.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 280 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-C**													
9099/1-2025/OR	142	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	10/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	10.444,00	NÃO	NÃO		
9099/2-2025/OR	142	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000486/25	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	10/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	10.444,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 13 - 0 - 282 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Contribuicao do Salario-Educacao - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENS**													
10366/2-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	9.098,32	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10363/4-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	16.099,20	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10366/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 93038984868	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	9.161,04	QUEBRA	SIM		23/12/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
10363/3-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	34.452,00	QUEBRA	SIM		23/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 16

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02 Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
10363/4-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	16.099,20	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10363/2-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	25.074,28	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10363/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	16/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	31.214,92	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10380/2-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	17/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	10.515,12	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
10380/1-2025/OR	166	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	ROBERTO CACANDRE RIBEIRO 05720169725	17/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	8.161,56	QUEBRA	SIM		23/12/2025
JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 296 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FU**													
10431/1-2025/OR	607	4.4.90.51.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000503/25	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVICOS EIRELI	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	266.597,59	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO**													
10419/1-2025/OR	409	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	28.000,00	NÃO	NÃO		
3767/5-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	25/09/2025	22/10/2025	22/10/2025	3.780,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									3.104.921,86				

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	6.124.801,74	289.702,51	6.414.504,25
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.561.995,80	137.935,51	1.699.931,31
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.916.473,90	300.664,01	3.217.137,91
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	534.832,17	93.185,63	628.017,80
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.480.170,74	755.990,83	6.236.161,57
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	802.461,94	54.447,94	856.909,88
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	65.189,13	842,14	66.031,27
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	30.262,41	6.724,29	36.986,70
	Sub Total	17.516.187,83	1.639.492,86	19.155.680,69
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	29.795.157,06	2.720.641,73	32.515.798,79
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	1.724.242,91	0,00	1.724.242,91
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/SETEMBRO	1.474.539,17	0,00	1.474.539,17
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - LC 198/2023	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	176.442,56	455.014,72	631.457,28
	Sub Total	33.170.381,70	3.175.656,45	36.346.038,15
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	19.385.431,49	2.088.856,25	21.474.287,74
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.010.769,01	317.005,05	8.327.774,06
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	137.869,57	17.407,09	155.276,66
	Sub Total	27.534.070,07	2.423.268,39	29.957.338,46
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	23.121,29	4.442,25	27.563,54
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	66.930,98	6.562,78	73.493,76
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.625,56	1.657,52	3.283,08
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	613,09	0,00	613,09
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	84,31	16,30	100,61
	Sub Total	92.375,23	12.678,85	105.054,08
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.838.641,38	130.529,55	1.969.170,93
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	74.999,22	8.136,35	83.135,57
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	142.947,70	23.856,48	166.804,18
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	720,21	1.167,13	1.887,34
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	4.972,35	451,30	5.423,65
	Sub Total	2.062.280,86	164.140,81	2.226.421,67
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	390.325,79	24.819,54	415.145,33
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	14.540,12	1.899,61	16.439,73
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.293,85	3.270,07	23.563,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1121.50.0.4.00.00	-D/A M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	199,33	387,17	586,50
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	755,07	50,32	805,39
	Sub Total	426.114,16	30.426,71	456.540,87
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.501.062,79	-1.119.383,80	-12.620.446,59
	Sub Total	-11.501.062,79	-1.119.383,80	-12.620.446,59
	Total	69.300.347,06	6.326.280,27	75.626.627,33

BRODOWSKI, 31 de outubro de 2025

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADOR - CRC: 1SP355180/O-0/SP

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Comunicados

Combustível

Programação de Rota

Cliente: **MUNICIPIO DE BRODOWSKI**

Usuário: **646041**

Data do relatório: **22/12/2025 09:34**

ESTABELECIMENTOS	GASOLINA COMUM	ETANOL COMUM	DIESEL COMUM	DIESEL S-10
AUTO POSTO JANDAIA (1 KM) **BRODOWSKI-SP** R GENERAL CARNEIRO, 865 - CENTRO	**R$ 6,19** 22/12/2025	**R$ 4,08** 22/12/2025	**R$ 5,65** 22/12/2025	**R$ 5,75** 22/12/2025
LBR AUTO POSTO (1 KM) **BRODOWSKI-SP** AV DOM LUIZ DO A MOUZINHO, 235 - CENTRO	**R$ 6,28** 22/12/2025	**R$ 4,28** 22/12/2025	**R$ 6,18** 22/12/2025	**R$ 6,28** 22/12/2025
POSTO SANTO ANTONIO (1 KM) **BRODOWSKI-SP** RUA AV D LUIZ A MOUSINHO, 399 - VILA SIENA	**R$ 6,13** 22/12/2025	**R$ 4,05** 22/12/2025	**R$ 5,64** 22/12/2025	**R$ 5,74** 22/12/2025