LEI MUNICIPAL Nº 2.167/2017

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018 – 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARLOS ALBERTO VIGNE, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

II - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único: Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de

Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 05 DE SETEMBRO DE 2017.

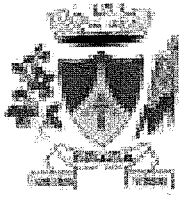
CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e,
Cumpra-se;

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.167/2017** de **05/09/2017** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **05/09/2017** a **05/10/2017.**

Secretaria de Administração



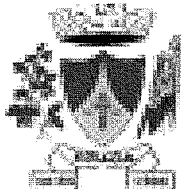
Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	**11.368.794,68**	**13.626.909,29**	**13.469.062,28**	**15.212.319,46**	**14.753.894,28**	**14.819.586,67**	**15.040.177,17**
Receitas Correntes excluídas deduçoes Fundeb	**10.992.501,13**	**12.745.737,52**	**12.524.175,20**	**13.092.188,02**	**13.750.556,26**	**14.442.081,80**	**15.028.372,05**
Receitas Correntes Líquidas (A)	**10.978.769,68**	**12.721.108,79**	**12.507.062,28**	**13.074.219,46**	**13.731.689,27**	**14.422.271,46**	**15.007.769,29**
RECEITA TRIBUTARIA	**341.217,99**	**407.891,61**	**411.330,84**	**435.386,36**	**460.888,90**	**487.927,82**	**515.993,34**
IMPOSTOS	**325.413,05**	**378.331,89**	**391.819,81**	**414.899,78**	**439.377,99**	**465.341,34**	**492.503,36**
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	**274.149,18**	**291.090,40**	**310.142,78**	**329.138,90**	**349.329,07**	**370.789,99**	**394.169,94**
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	**57.148,08**	**67.888,55**	**71.970,45**	**75.568,97**	**79.347,42**	**83.314,79**	**86.647,39**
IPTU - PROPRIO	34.288,04	40.556,31	43.182,27	45.341,38	47.608,45	49.988,87	51.988,43
IPTU - MDE	14.287,82	16.899,72	17.992,61	18.892,24	19.836,86	20.828,70	21.661,85
IPTU - ASPS	8.572,22	10.432,52	10.795,57	11.335,35	11.902,11	12.497,22	12.997,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**151.031,70**	**165.031,19**	**177.371,81**	**189.729,38**	**202.949,06**	**217.090,99**	**234.322,96**
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	**151.031,70**	**165.031,19**	**177.371,81**	**189.729,38**	**202.949,06**	**217.090,99**	**234.322,96**
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	**146.474,53**	**160.656,90**	**172.991,79**	**185.101,22**	**198.058,32**	**211.922,39**	**228.876,19**
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	87.884,70	96.394,14	103.795,07	111.060,73	118.834,99	127.153,43	137.325,71
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	36.618,65	40.164,24	43.247,95	46.275,31	49.514,58	52.980,60	57.219,05
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	21.971,18	24.098,52	25.948,77	27.765,18	29.708,75	31.788,36	34.331,43
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	**1.462,37**	**1.463,79**	**1.456,59**	**1.558,55**	**1.667,65**	**1.784,39**	**1.927,14**
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	877,38	878,27	873,95	935,13	1.000,59	1.070,63	1.156,28
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	365,63	365,94	364,15	389,64	416,91	446,10	481,79
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	219,36	219,58	218,49	233,78	250,15	267,66	289,07
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	**2.939,04**	**2.752,65**	**2.771,31**	**2.909,88**	**3.055,37**	**3.208,13**	**3.336,47**

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.763,30	1.651,47	1.662,78	1.745,93	1.833,22	1.924,88	2.001,88
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	734,82	688,21	692,83	727,47	763,84	802,03	834,12
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	440,92	412,97	415,70	436,48	458,31	481,22	500,47
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	**155,76**	**157,85**	**152,12**	**159,73**	**167,72**	**176,08**	**183,16**
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	93,36	94,71	91,27	95,84	100,63	105,65	109,90
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	39,00	39,49	38,03	39,93	41,93	44,02	45,79
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	23,40	23,65	22,82	23,96	25,16	26,41	27,47
"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE	**65.969,40**	**58.170,66**	**60.800,52**	**63.840,55**	**67.032,59**	**70.384,21**	**73.199,59**
ITBI - PROPRIO	39.581,59	34.902,37	36.480,31	38.304,33	40.219,55	42.230,53	43.919,75
ITBI - MDE	16.492,39	14.542,71	15.200,13	15.960,14	16.758,15	17.596,05	18.299,90
ITBI - ASPS	9.895,42	8.725,58	9.120,08	9.576,08	10.054,89	10.557,63	10.979,94
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	**51.263,87**	**87.241,49**	**81.677,03**	**85.760,88**	**90.048,92**	**94.551,35**	**98.333,42**
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	**51.263,87**	**87.241,49**	**81.677,03**	**85.760,88**	**90.048,92**	**94.551,35**	**98.333,42**
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	**51.263,87**	**87.241,49**	**81.677,03**	**85.760,88**	**90.048,92**	**94.551,35**	**98.333,42**
ISS - PROPRIO	30.757,96	52.344,53	49.006,22	51.456,53	54.029,35	56.730,81	59.000,05
ISS - MDE	12.816,32	21.810,71	20.419,26	21.440,22	22.512,23	23.637,84	24.583,36
ISS - ASPS	7.689,59	13.086,25	12.251,55	12.864,13	13.507,34	14.182,70	14.750,01
TAXAS	**15.804,94**	**29.559,72**	**19.511,03**	**20.486,58**	**21.510,91**	**22.586,48**	**23.489,98**
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	**11.261,27**	**12.482,16**	**12.907,41**	**13.552,80**	**14.230,42**	**14.941,95**	**15.539,65**
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	708,48	822,14	1.062,14	1.115,25	1.171,00	1.229,57	1.278,75
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.445,50	2.605,00	2.337,30	2.454,17	2.576,87	2.705,71	2.813,96
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	6.127,91	7.269,93	8.356,45	8.774,28	9.212,98	9.673,64	10.060,58

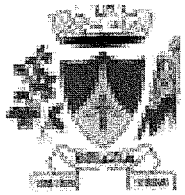


Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.029,57	147,74	527,60	553,97	581,68	610,76	635,20
TAXA DE HABITE-SE	949,81	1.637,35	623,92	655,13	687,89	722,27	751,16
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**4.543,67**	**17.077,56**	**6.603,62**	**6.933,78**	**7.280,49**	**7.644,53**	**7.950,33**
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.155,00	1.212,75	1.273,39	1.324,33
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.212,53	3.211,87	3.640,02	3.822,02	4.013,11	4.213,79	4.382,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**1.331,14**	**13.865,69**	**1.863,60**	**1.956,76**	**2.054,63**	**2.157,35**	**2.243,67**
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	150,00	157,50	165,38	173,65	180,60
TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.331,14	1.545,69	1.713,60	1.799,26	1.889,25	1.983,70	2.063,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	**125.557,33**	**131.833,47**	**143.134,34**	**150.291,09**	**157.805,60**	**165.695,91**	**172.323,72**
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	125.557,33	131.833,47	143.134,34	150.291,09	157.805,60	165.695,91	172.323,72
RECEITA PATRIMONIAL	**47.786,58**	**53.010,81**	**34.314,37**	**39.331,29**	**41.297,81**	**43.338,34**	**45.071,85**
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	**47.786,58**	**53.010,81**	**34.314,37**	**39.331,29**	**41.297,81**	**43.338,34**	**45.071,85**
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	**47.786,58**	**53.010,81**	**34.314,37**	**39.331,29**	**41.297,81**	**43.338,34**	**45.071,85**
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	**37.629,87**	**36.008,46**	**17.942,55**	**22.140,89**	**23.247,89**	**24.385,91**	**25.361,32**
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	3.042,79	5.347,93	5.138,31	5.395,22	5.665,00	5.948,24	6.186,16
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	2.046,83	3.063,52	2.670,43	2.803,95	2.944,15	3.091,36	3.215,01
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	951,78	977,15	1.017,54	1.068,42	1.121,83	1.177,93	1.225,05
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	**2.810,21**	**2.824,67**	**1.796,37**	**6.793,19**	**7.132,80**	**7.489,44**	**7.788,99**
Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	1.987,60	2.111,99	1.371,52	1.440,11	1.512,12	1.587,72	1.651,23
Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	822,61	712,68	424,85	5.353,08	5.620,68	5.901,72	6.137,76
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	**7.660,87**	**2.571,53**	**681,96**	**590,06**	**619,56**	**626,18**	**651,24**

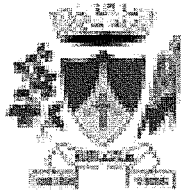


Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	393,01	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	485,31	422,48	441,96	464,06	487,26	487,26	506,76
Rend. aplic. financ. - PNAT	35,86	113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	0,00	205,36	120,00	126,00	132,30	138,92	144,48
Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	73,79	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	166,57	196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	44,11	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira Programa Brasil Carinhoso	967,45	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplicaçao financeira Conv. Quadra coberta	3.989,95	1.298,08	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	**21.117,39**	**21.223,66**	**6.637,94**	**5.490,05**	**5.764,55**	**6.052,76**	**6.294,87**
Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	1.610,10	2.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	367,80	432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento aplic. financeira - CRAS	431,51	1.083,80	190,32	199,85	209,83	220,32	229,13
Rendimento aplic. financeira - PBV II	691,13	321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento aplic. financeira - PAB	3.632,49	3.594,12	1.748,54	1.835,97	1.927,77	2.024,14	2.105,14
Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	164,52	1.675,80	195,25	205,02	215,25	226,02	235,07
Rend. aplic. financeira - academia de saude	1.153,25	1.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira - módulos sanit. - pac	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	0,00	0,00	1.694,49	1.779,22	1.868,17	1.961,58	2.040,03
Rend. aplic. financ. - CIDE	0,00	1.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

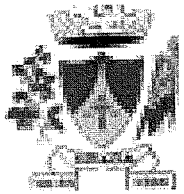


Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde	1.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. - PIES	48,77	711,03	700,00	735,00	771,76	810,34	842,74
Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	404,93	376,39	450,00	472,49	496,14	520,95	541,77
rENDIM. APLIC. FINANC. - BLINV - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	108,03	527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento aplic. financeira - CONSULTA POPULAR	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. Conv. no 20154/2013 - Aquisiçao equip. Sec. Saúde - Consulta	1.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira - Verao Numa Boa.	1.760,54	1.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplicaçao financeira - Sistema de abastecimento de água	1.522,47	416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira MAPA/PRODESA conv. no 808999/2014 - contrato no 1020255-	2.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. - Convenio calçamento Avenida José Jacob dos Santos	3.622,51	1.388,01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplicaçao financeira MAPA/PRODESA contrato no 1013.163-50/20	0,00	910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financ. - Academia de Saúde Conv. no 1046/2016	0,00	861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. aplic. financeira - MAC	0,00	1.670,76	250,00	262,50	275,63	289,41	300,99
REND. APLIC. FINANC. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	498,75	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	**10.156,71**	**17.002,35**	**16.371,82**	**17.190,40**	**18.049,92**	**18.952,43**	**19.710,53**
Rend. aplicaçao financeira - Câmara de Vereadores	563,96	2.153,37	2.298,68	2.413,61	2.534,27	2.661,01	2.767,46
RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO	9.592,75	14.848,98	14.073,14	14.776,79	15.515,65	16.291,42	16.943,07
RECEITA DE SERVICOS	**12.905,90**	**100.249,17**	**52.471,68**	**12.915,00**	**13.560,74**	**14.238,80**	**14.808,35**
SERVICOS FINANCEIROS	**0,00**	**93.733,92**	**40.171,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0,00	93.733,92	40.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	**12.905,90**	**6.515,25**	**12.300,00**	**12.915,00**	**13.560,74**	**14.238,80**	**14.808,35**
SERVICO DE MAQUINAS	12.905,90	6.515,25	12.300,00	12.915,00	13.560,74	14.238,80	14.808,35

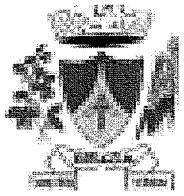


Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**12.084.119,40**	**13.922.692,73**	**13.806.241,30**	**14.473.723,50**	**15.197.409,65**	**15.957.280,19**	**16.595.571,34**
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**11.936.834,76**	**13.688.238,38**	**13.650.049,54**	**14.332.552,05**	**15.049.179,63**	**15.801.638,67**	**16.433.704,17**
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**7.581.315,06**	**8.775.431,22**	**8.200.358,49**	**8.610.376,43**	**9.040.895,26**	**9.492.940,05**	**9.872.657,65**
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	**6.715.998,08**	**7.807.553,19**	**7.203.254,84**	**7.563.417,63**	**7.941.588,48**	**8.338.667,90**	**8.672.214,60**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	**6.353.304,62**	**7.281.350,41**	**6.833.126,95**	**7.174.783,31**	**7.533.522,46**	**7.910.198,59**	**8.226.606,54**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	3.811.982,80	4.368.810,25	4.099.876,17	4.304.869,98	4.520.113,48	4.746.119,15	4.935.963,92
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	317.665,24	367.814,26	341.656,35	358.739,17	376.676,12	395.509,93	411.330,33
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	952.995,67	1.092.202,58	1.024.969,04	1.076.217,50	1.130.028,37	1.186.529,79	1.233.990,98
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.270.660,91	1.452.523,32	1.366.625,39	1.434.956,66	1.506.704,49	1.582.039,72	1.645.321,31
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	**278.588,45**	**302.359,39**	**222.600,00**	**233.730,01**	**245.416,51**	**257.687,33**	**267.994,81**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	167.153,07	181.415,63	133.560,00	140.238,01	147.249,90	154.612,40	160.796,89
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	69.647,11	75.589,85	55.650,00	58.432,50	61.354,13	64.421,83	66.998,70
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	41.788,27	45.353,91	33.390,00	35.059,50	36.812,48	38.653,10	40.199,22
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	**75.194,32**	**214.877,48**	**136.662,08**	**143.495,19**	**150.669,94**	**158.203,44**	**164.531,57**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	75.194,32	214.877,48	136.662,08	143.495,19	150.669,94	158.203,44	164.531,57
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	**8.910,69**	**8.965,91**	**10.865,81**	**11.409,12**	**11.979,57**	**12.578,54**	**13.081,68**
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.346,42	5.379,57	6.519,49	6.845,47	7.187,74	7.547,12	7.849,01
COTA-PARTE DO ITR - MDE	445,53	448,33	543,29	570,46	598,98	628,93	654,08
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.336,62	1.344,89	1.629,87	1.711,37	1.796,94	1.886,78	1.962,25
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.782,12	1.793,12	2.173,16	2.281,82	2.395,91	2.515,71	2.616,34
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	**71.237,28**	**61.102,78**	**64.488,07**	**67.712,45**	**71.098,09**	**74.652,99**	**77.639,10**
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	71.237,28	61.102,78	64.488,07	67.712,45	71.098,09	74.652,99	77.639,10

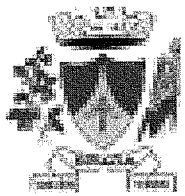


Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	**511.956,28**	**617.000,32**	**569.981,42**	**598.480,45**	**628.404,54**	**659.824,77**	**686.217,79**
PAB FIXO	93.118,63	110.049,29	101.583,96	106.663,14	111.996,32	117.596,14	122.300,00
PROGRAMA FARMACIA BASICA	17.961,35	22.859,90	19.594,20	20.573,91	21.602,62	22.682,74	23.590,05
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	176.340,00	191.035,00	176.340,00	185.157,00	194.414,86	204.135,58	212.301,01
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	131.820,00	141.960,00	131.820,00	138.410,98	145.331,55	152.598,13	158.702,05
AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	72.475,00	66.900,00	70.245,00	73.757,24	77.445,11	80.542,93
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	21.469,30	51.077,94	50.104,16	52.609,36	55.239,83	58.001,84	60.321,89
CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,00	0,00	600,00	630,01	661,50	694,59	722,38
MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	4.347,00	26.082,00	23.039,10	24.191,05	25.400,62	26.670,64	27.737,48
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	**78.749,84**	**49.712,74**	**99.000,00**	**103.950,03**	**109.147,53**	**114.604,87**	**119.189,12**
PISO BASICO FIXO - CRAS	60.000,00	36.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.348,99	86.682,99
IGD - SUAS	787,64	12.282,74	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51	14.447,17
IGD - BOLSA FAMILIA	17.962,20	1.430,00	15.000,00	15.750,03	16.537,53	17.364,37	18.058,96
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	**168.529,25**	**186.153,79**	**220.251,81**	**231.264,44**	**242.827,60**	**254.969,03**	**265.167,75**
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	114.416,72	116.062,90	142.930,71	150.077,24	157.581,10	165.460,15	172.078,56
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	7.728,00	12.504,00	24.600,00	25.830,00	27.121,50	28.477,57	29.616,66
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	29.584,53	30.466,89	27.231,10	28.592,66	30.022,29	31.523,40	32.784,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	**16.800,00**	**27.120,00**	**25.490,00**	**26.764,54**	**28.102,71**	**29.507,91**	**30.688,20**
MERENDA APAE/EJA	350,00	590,00	590,00	619,52	650,47	683,01	710,32
MERENDA CRECHE - PNAC	9.520,00	13.360,00	12.000,00	12.600,00	13.230,01	13.891,49	14.447,17
PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	4.830,00	8.090,00	7.400,00	7.770,00	8.158,50	8.566,44	8.909,10

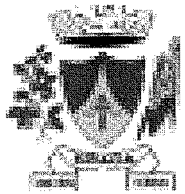


Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	2.100,00	3.780,00	4.200,00	4.410,03	4.630,48	4.862,06	5.056,49
MERENDA APAE/AEE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.364,99	1.433,25	1.504,91	1.565,12
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	**19.688,05**	**19.268,66**	**18.672,99**	**19.606,61**	**20.586,95**	**21.616,32**	**22.480,95**
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	11.812,90	11.561,24	11.203,79	11.763,97	12.352,17	12.969,79	13.488,57
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	984,37	963,42	933,65	980,33	1.029,35	1.080,82	1.124,05
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.953,20	2.890,30	2.800,95	2.940,99	3.088,04	3.242,45	3.372,14
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.937,58	3.853,70	3.734,60	3.921,32	4.117,39	4.323,26	4.496,19
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**15.156,28**	**34.639,74**	**24.709,36**	**25.944,82**	**27.242,07**	**28.604,17**	**29.748,34**
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	15.156,28	34.639,74	24.709,36	25.944,82	27.242,07	28.604,17	29.748,34
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	**3.158.232,86**	**3.508.224,39**	**4.027.970,08**	**4.229.368,60**	**4.440.836,99**	**4.662.878,87**	**4.849.393,98**
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	**2.985.005,50**	**3.211.171,97**	**3.744.900,37**	**3.932.145,40**	**4.128.752,61**	**4.335.190,29**	**4.508.597,87**
COTA-PARTE DO ICMS	**2.739.054,89**	**2.965.296,63**	**3.452.947,74**	**3.625.595,14**	**3.806.874,88**	**3.997.218,63**	**4.157.107,37**
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.643.432,91	1.779.177,98	2.071.768,64	2.175.357,08	2.284.124,93	2.398.331,18	2.494.264,42
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.952,74	148.264,96	172.647,39	181.279,76	190.343,74	199.860,93	207.855,37
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	410.858,26	444.794,52	517.942,16	543.839,27	571.031,23	599.582,79	623.566,11
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	547.810,98	593.059,17	690.589,55	725.119,03	761.374,98	799.443,73	831.421,47
COTA-PARTE DO IPVA	**192.435,81**	**196.669,19**	**235.012,25**	**246.762,86**	**259.100,99**	**272.056,05**	**282.938,28**
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	115.461,47	118.001,51	141.007,35	148.057,72	155.460,59	163.233,63	169.762,97
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	9.621,80	9.833,50	11.750,61	12.338,14	12.955,05	13.602,80	14.146,91
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	28.865,38	29.500,38	35.251,84	37.014,43	38.865,15	40.808,41	42.440,74
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	38.487,16	39.333,80	47.002,45	49.352,57	51.820,20	54.411,21	56.587,66
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	**50.216,36**	**37.062,31**	**39.323,72**	**41.289,92**	**43.354,40**	**45.522,14**	**47.343,00**



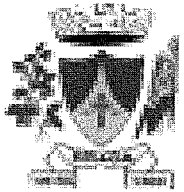
Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	30.129,81	22.237,31	23.594,23	24.773,95	26.012,64	27.313,28	28.405,80
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.510,83	1.857,24	1.966,19	2.064,50	2.167,72	2.276,11	2.367,15
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.532,46	5.559,39	5.898,56	6.193,49	6.503,16	6.828,32	7.101,45
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.043,26	7.408,37	7.864,74	8.257,98	8.670,88	9.104,43	9.468,60
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	3.298,44	12.143,84	17.616,66	18.497,48	19.422,34	20.393,47	21.209,22
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -	**167.166,48**	**266.682,09**	**258.419,71**	**271.340,71**	**284.907,75**	**299.153,12**	**311.119,23**
FARMACIA BASICA	2.542,12	7.146,12	7.146,12	7.503,44	7.878,59	8.272,53	8.603,44
PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.646,99	11.179,35	11.738,31	12.207,86
PROGR. CONTROLE DE DIABETES	2.747,01	1.920,96	1.920,96	2.017,01	2.117,87	2.223,76	2.312,69
PROGRAMA - PIES	24.587,35	80.535,01	51.538,23	54.115,15	56.820,89	59.661,94	62.048,43
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	42.000,00	67.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,03	69.457,51	72.235,79
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	80.000,00	90.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	144.471,58
AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	3.670,00	7.420,00	7.674,40	8.058,12	8.461,02	8.884,07	9.239,44
Repasse p/ financ. de açoes de prevençao da dengue verao 2015/2016.	1.480,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	**6.060,88**	**30.370,33**	**24.650,00**	**25.882,49**	**27.176,63**	**28.535,46**	**29.676,88**
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	60,88	370,33	650,00	682,49	716,62	752,47	782,56
PIT - Progr. de Integraçao Tributária	6.000,00	30.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,01	27.782,99	28.894,32
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**1.197.286,84**	**1.404.582,77**	**1.421.720,97**	**1.492.807,02**	**1.567.447,38**	**1.645.819,75**	**1.711.652,54**
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.197.286,84	1.404.582,77	1.421.720,97	1.492.807,02	1.567.447,38	1.645.819,75	1.711.652,54
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	**147.284,64**	**234.454,35**	**156.191,76**	**141.171,45**	**148.230,02**	**155.641,52**	**161.867,17**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	**147.284,64**	**234.454,35**	**156.191,76**	**141.171,45**	**148.230,02**	**155.641,52**	**161.867,17**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	**147.284,64**	**134.454,35**	**134.449,00**	**141.171,45**	**148.230,02**	**155.641,52**	**161.867,17**

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	129.731,00	134.454,35	134.449,00	141.171,45	148.230,02	155.641,52	161.867,17
TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	17.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	**0,00**	**100.000,00**	**21.742,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Conv. no 1046/2016 - Academia ao ar livre	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. no 05/2016 - Consulta Popular - Aquisiçao de adubo	0,00	0,00	21.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**253.635,27**	**228.031,21**	**194.672,56**	**204.430,19**	**214.677,45**	**225.438,74**	**234.515,09**
MULTAS E JUROS DE MORA	**8.939,82**	**7.200,98**	**8.337,63**	**8.754,51**	**9.192,31**	**9.651,91**	**10.037,93**
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	**299,89**	**402,81**	**523,96**	**550,18**	**577,71**	**606,56**	**630,82**
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	**160,06**	**220,79**	**285,92**	**300,23**	**315,25**	**331,00**	**344,25**
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	95,97	132,38	171,55	180,14	189,15	198,60	206,55
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	40,08	55,32	71,48	75,06	78,81	82,75	86,06
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	24,01	33,09	42,89	45,03	47,29	49,65	51,64
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	**45,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	**94,78**	**182,02**	**238,04**	**249,95**	**262,46**	**275,56**	**286,57**
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	**94,78**	**182,02**	**238,04**	**249,95**	**262,46**	**275,56**	**286,57**
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	94,78	182,02	238,04	249,95	262,46	275,56	286,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**7.646,29**	**6.144,30**	**6.645,66**	**6.977,95**	**7.326,86**	**7.693,21**	**8.000,93**
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	**6.554,38**	**5.560,31**	**5.879,41**	**6.173,39**	**6.482,07**	**6.806,16**	**7.078,40**



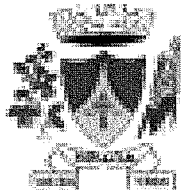
Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.932,16	3.336,00	3.527,65	3.704,03	3.889,24	4.083,70	4.247,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.638,94	1.390,27	1.469,85	1.543,35	1.620,52	1.701,54	1.769,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	983,28	834,04	881,91	926,01	972,31	1.020,92	1.061,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	**1.091,91**	**583,99**	**766,25**	**804,56**	**844,79**	**887,05**	**922,53**
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.091,91	583,99	766,25	804,56	844,79	887,05	922,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	**319,12**	**70,18**	**291,69**	**306,24**	**321,59**	**337,67**	**351,15**
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	**319,12**	**70,18**	**291,69**	**306,24**	**321,59**	**337,67**	**351,15**
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -	**319,12**	**70,18**	**291,69**	**306,24**	**321,59**	**337,67**	**351,15**
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	319,12	70,18	291,69	306,24	321,59	337,67	351,15
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	**481,25**	**553,69**	**807,39**	**847,76**	**890,15**	**934,66**	**972,04**
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	481,25	553,69	807,39	847,76	890,15	934,66	972,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	**193,27**	**30,00**	**68,93**	**72,38**	**76,00**	**79,81**	**82,99**
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa adiantamentos	0,00	30,00	68,93	72,38	76,00	79,81	82,99
MULTAS - ADIANTAMENTOS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	**217.597,47**	**174.412,44**	**119.775,81**	**125.764,62**	**132.052,83**	**138.655,49**	**144.201,76**
RESTITUICOES	**217.597,47**	**174.412,44**	**119.775,81**	**125.764,62**	**132.052,83**	**138.655,49**	**144.201,76**
OUTRAS RESTITUICOES	**217.597,47**	**174.412,44**	**119.775,81**	**125.764,62**	**132.052,83**	**138.655,49**	**144.201,76**
PROGRAMA TROCA-TROCA	32.982,40	40.811,51	37.219,26	39.080,23	41.034,24	43.085,95	44.809,39
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	45.286,00	54.128,80	55.091,66	57.846,23	60.738,55	63.775,47	66.326,49
OUTRAS RESTITUIÇOES	26.436,63	37.578,41	10.748,96	11.286,42	11.850,72	12.443,26	12.941,02

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RESTITUIÇAO CORSAN	7.513,78	4.740,76	15.000,00	15.750,02	16.537,50	17.364,39	18.058,98
RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	1.298,36	2.552,96	1.715,93	1.801,72	1.891,82	1.986,42	2.065,88
Restituiçao parcelamento INSS	103.800,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	**25.216,72**	**40.477,31**	**40.359,80**	**42.377,77**	**44.496,70**	**46.721,49**	**48.590,38**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**20.159,01**	**24.482,22**	**22.786,51**	**23.925,83**	**25.122,13**	**26.378,20**	**27.433,37**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	**17.989,23**	**22.825,12**	**20.579,83**	**21.608,81**	**22.689,27**	**23.823,71**	**24.776,68**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.792,71	13.694,56	12.347,90	12.965,29	13.613,56	14.294,22	14.866,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.497,98	5.706,80	5.144,96	5.402,20	5.672,32	5.955,93	6.194,17
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.698,54	3.423,76	3.086,97	3.241,32	3.403,39	3.573,56	3.716,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	**2.169,78**	**1.657,10**	**2.206,68**	**2.317,02**	**2.432,86**	**2.554,49**	**2.656,69**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	**2.169,78**	**1.657,10**	**2.206,68**	**2.317,02**	**2.432,86**	**2.554,49**	**2.656,69**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.169,78	1.657,10	2.206,68	2.317,02	2.432,86	2.554,49	2.656,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	**5.057,71**	**15.995,09**	**17.573,29**	**18.451,94**	**19.374,57**	**20.343,29**	**21.157,01**
RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EXECUTIVO TCE	1.213,72	15.644,35	16.904,71	17.749,92	18.637,46	19.569,32	20.352,09
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	**3.843,99**	**350,74**	**668,58**	**702,02**	**737,11**	**773,97**	**804,92**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS -	**3.843,99**	**350,74**	**668,58**	**702,02**	**737,11**	**773,97**	**804,92**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	438,93	350,74	668,58	702,02	737,11	773,97	804,92
Receita de divida ativa - Telefone	3.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	**1.881,26**	**5.940,48**	**26.199,32**	**27.533,29**	**28.935,61**	**30.409,85**	**31.685,02**
OUTRAS RECEITAS	**1.881,26**	**5.940,48**	**26.199,32**	**27.533,29**	**28.935,61**	**30.409,85**	**31.685,02**
DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	1.881,26	940,48	1.199,32	1.283,26	1.373,10	1.469,22	1.586,76
PATROCINIOS	0,00	5.000,00	25.000,00	26.250,03	27.562,51	28.940,63	30.098,26



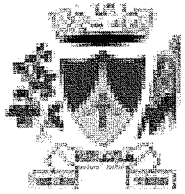
Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(R) DEDUCOES DA RECEITA	**-1.886.452,79**	**-2.122.600,21**	**-2.135.102,81**	**-2.241.857,97**	**-2.353.950,88**	**-2.471.648,34**	**-2.570.514,40**
(R) DEDUÇAO DAS RECEITAS CORRENTES	**-1.886.452,79**	**-2.122.600,21**	**-2.135.102,81**	**-2.241.857,97**	**-2.353.950,88**	**-2.471.648,34**	**-2.570.514,40**
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	**-13.731,45**	**-16.144,25**	**-17.112,92**	**-17.968,56**	**-18.866,99**	**-19.810,34**	**-20.602,76**
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	**-13.731,45**	**-16.144,25**	**-17.112,92**	**-17.968,56**	**-18.866,99**	**-19.810,34**	**-20.602,76**
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	**-13.731,45**	**-16.144,25**	**-17.112,92**	**-17.968,56**	**-18.866,99**	**-19.810,34**	**-20.602,76**
(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	**-13.731,45**	**-16.144,25**	**-17.112,92**	**-17.968,56**	**-18.866,99**	**-19.810,34**	**-20.602,76**
(R)IPTU - PROPRIO	-13.731,45	-16.144,25	-10.267,75	-10.781,14	-11.320,19	-11.886,20	-12.361,66
(R)IPTU - MDE	0,00	0,00	-4.278,23	-4.492,14	-4.716,75	-4.952,59	-5.150,69
(R)IPTU - ASPS	0,00	0,00	-2.566,94	-2.695,28	-2.830,05	-2.971,55	-3.090,41
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	**-1.872.721,34**	**-2.097.971,48**	**-2.117.989,89**	**-2.223.889,41**	**-2.335.083,89**	**-2.451.838,00**	**-2.549.911,64**
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**-1.872.721,34**	**-2.097.971,48**	**-2.117.989,89**	**-2.223.889,41**	**-2.335.083,89**	**-2.451.838,00**	**-2.549.911,64**
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**-1.276.380,26**	**-1.458.170,14**	**-1.372.533,15**	**-1.441.159,83**	**-1.513.217,82**	**-1.588.878,66**	**-1.652.433,85**
(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	**-1.272.442,69**	**-1.454.316,44**	**-1.368.798,55**	**-1.437.238,51**	**-1.509.100,42**	**-1.584.555,41**	**-1.647.937,65**
(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS -	**-1.270.660,60**	**-1.452.523,32**	**-1.366.625,39**	**-1.434.956,68**	**-1.506.704,50**	**-1.582.039,69**	**-1.645.321,30**
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.270.660,60	-1.452.523,32	-1.366.625,39	-1.434.956,68	-1.506.704,50	-1.582.039,69	-1.645.321,30
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	**-1.782,09**	**-1.793,12**	**-2.173,16**	**-2.281,83**	**-2.395,92**	**-2.515,72**	**-2.616,35**
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-1.782,09	-1.793,12	-2.173,16	-2.281,83	-2.395,92	-2.515,72	-2.616,35
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR	**-3.937,57**	**-3.853,70**	**-3.734,60**	**-3.921,32**	**-4.117,40**	**-4.323,25**	**-4.496,20**
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-3.937,57	-3.853,70	-3.734,60	-3.921,32	-4.117,40	-4.323,25	-4.496,20
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	**-596.341,08**	**-639.801,34**	**-745.456,74**	**-782.729,58**	**-821.866,07**	**-862.959,34**	**-897.477,79**
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	**-596.341,08**	**-639.801,34**	**-745.456,74**	**-782.729,58**	**-821.866,07**	**-862.959,34**	**-897.477,79**
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	**-547.810,80**	**-593.059,17**	**-690.589,55**	**-725.119,02**	**-761.374,98**	**-799.443,72**	**-831.421,51**

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-547.810,80	-593.059,17	-690.589,55	-725.119,02	-761.374,98	-799.443,72	-831.421,51
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	**-38.487,11**	**-39.333,80**	**-47.002,45**	**-49.352,57**	**-51.820,21**	**-54.411,19**	**-56.587,67**
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-38.487,11	-39.333,80	-47.002,45	-49.352,57	-51.820,21	-54.411,19	-56.587,67
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	**-10.043,17**	**-7.408,37**	**-7.864,74**	**-8.257,99**	**-8.670,88**	**-9.104,43**	**-9.468,61**
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-10.043,17	-7.408,37	-7.864,74	-8.257,99	-8.670,88	-9.104,43	-9.468,61
(R)DEDUÇAO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**-8.484,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	**0,00**	**-8.484,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(R)DEDUÇAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA	**0,00**	**-8.484,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	-5.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	-2.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	-1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (B)	**390.025,00**	**905.800,50**	**962.000,00**	**2.138.100,00**	**1.022.205,01**	**397.315,21**	**32.407,88**
RECEITAS DE CAPITAL	**390.025,00**	**905.800,50**	**962.000,00**	**2.138.100,00**	**1.022.205,01**	**397.315,21**	**32.407,88**
OPERACOES DE CREDITO	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	**72.100,00**	**0,00**	**47.000,00**	**12.100,00**	**27.205,01**	**17.315,21**	**32.407,88**
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	**72.100,00**	**0,00**	**47.000,00**	**12.100,00**	**27.205,01**	**17.315,21**	**32.407,88**
ALIENAÇAO DE SUCATAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,01	2.315,21	2.407,88
ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	20.100,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00



Braga

PPA 2018 A 2021

RECEITAS REALIZADAS 2015 / 2016 E ESTIMADAS 2017 / 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	52.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**317.925,00**	**276.216,46**	**915.000,00**	**2.126.000,00**	**995.000,00**	**380.000,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	**317.925,00**	**276.216,46**	**915.000,00**	**2.126.000,00**	**995.000,00**	**380.000,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	**317.925,00**	**251.287,06**	**915.000,00**	**2.126.000,00**	**595.000,00**	**380.000,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	**0,00**	**177.532,06**	**80.000,00**	**260.000,00**	**320.000,00**	**380.000,00**	**0,00**
FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	177.532,06	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA - ESCOLA VALENTIM ORÉLIO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
CONV. FNDE - REFORMA DA ESCOLA VALENTIM ORÉLIO SOPRAN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	**317.925,00**	**73.755,00**	**35.000,00**	**1.366.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**
Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	122.925,00	73.755,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 1020255-05 - aquis. de trator	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. GOV. FEDERAL - AQUISIÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	97.500,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
CONV. GOV. FEDERAL - AQUISIÇAO DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
CONV. GOVERNO FEDERAL - AQUISIÇAO DE CAMINHAO	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
CONV. GOVERNO FEDERAL - CONSTRUÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
CONV. GOV. FEDERAL - CONSTRUÇ O DE PÓRTICO	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	**0,00**	**24.929,40**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	**0,00**	**24.929,40**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Convenio Estado - Casa do Artesao	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Convenio 2050 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	0,00	24.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

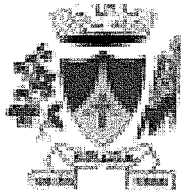
PPA 2018 A 2021

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	X							
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE								
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS								
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA						X		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA								
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA								
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -						X		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE								
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS								
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	X							
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE								
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE								
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	X							
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE								
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE								
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	X							
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE								
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS								
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	X							
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE								
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS								
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA	X							

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO	X							
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	X							
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE	X							
4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	X							
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	X							
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	X							
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	X							
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO								
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	X							
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO	X							
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE	X							
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE	X							
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE	X							
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	X							
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	X							
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche								
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	X							
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rend. aplic. financ. - PNAT								
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	X							
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil								
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche								
4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da								

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário								
4.1.3.2.5.01.11.09.00.00	Rend. aplic. financeira Programa Brasil								
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	Rend. aplicaçao financeira Conv. Quadra	X							
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras -	X							
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia								
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	X							
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rendimento aplic. financeira - PBV II								
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	X							
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento								
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	X							
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rend. aplic. financeira - academia de saude								
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	Rend. aplic. financeira - módulos sanit. - pac								
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	X							
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	Rend. aplic. financ. - CIDE	X							
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde								
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	Rend. aplic. financ. - PIES	X							
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	X							
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	rENDIM. APLIC. FINANC. - BLINV - AQUISIÇAO								
4.1.3.2.5.01.99.22.00.00	Rendimento aplic. financeira - CONSULTA								
4.1.3.2.5.01.99.23.00.00	Rend. aplic. financ. Conv. no 20154/2013 -								
4.1.3.2.5.01.99.24.00.00	Rend. aplic. financeira - Verao Numa Boa.								
4.1.3.2.5.01.99.25.00.00	Rend. aplicaçao financeira - Sistema de								



Braga

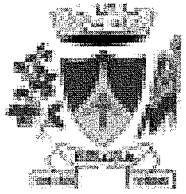
PPA 2018 A 2021

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.3.2.5.01.99.26.00.00	Rend. aplic. financeira MAPA/PRODESA conv.								
4.1.3.2.5.01.99.27.00.00	Rend. aplic. financ. - Convenio calçamento								
4.1.3.2.5.01.99.29.00.00	Rend. aplicaçao financeira MAPA/PRODESA								
4.1.3.2.5.01.99.30.00.00	Rend. aplic. financ. - Academia de Saúde Conv.								
4.1.3.2.5.01.99.31.00.00	Rend. aplic. financeira - MAC	X							
4.1.3.2.5.01.99.32.00.00	REND. APLIC. FINANC. MAC - MÉDIA E ALTA								
4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Rend. aplicaçao financeira - Câmara de	X							
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS	X							
4.1.6.0.0.02.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS								
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	X							
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	X							
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO								
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO								
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB								
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	X							
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO								
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO								
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	X							
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	X							
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE								
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS								
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB								

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	X							
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	X							
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	X							
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	X							
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	X							
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA								
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	X							
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA	X							
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	X							
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	X							
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	X							
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	IGD - SUAS	X							
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	X							
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	X							
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	X							
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	X							
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	MERENDA APAE/EJA	X							
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	X							
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	X							
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	X							
4.1.7.2.1.35.99.06.00.00	MERENDA APAE/AEE	X							
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96	X							

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96								
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96								
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96								
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO	X							
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	X							
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE								
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS								
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB								
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	X							
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE								
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS								
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB								
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -	X							
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE								
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS								
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -								
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE	X							
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA	X							
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE -	X							
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	X							
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	PROGRAMA - PIES	X							
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR -	X							



Braga

PPA 2018 A 2021

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	X							
4.1.7.2.2.33.09.00.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	X							
4.1.7.2.2.33.10.00.00.00	Repasse p/ financ. de açoes de prevençao da								
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	X							
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	X							
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	X							
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O	X							
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM								
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Conv. no 1046/2016 - Academia ao ar livre								
4.1.7.6.2.99.00.13.00.00	Conv. no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis								
4.1.7.6.2.99.00.14.00.00	Conv. no 05/2016 - Consulta Popular - Aquisiçao	X							
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU -	X							
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE								
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS								
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -								
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE								
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS								
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	X							
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	X							
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA								
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA								
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	X							

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	X							
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	X							
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE								
4.1.9.1.9.61.00.00.00.00	Multa adiantamentos	X							
4.1.9.1.9.99.01.00.00.00	MULTAS - ADIANTAMENTOS								
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	X							
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO								
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA	X							
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	X							
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇAO CORSAN	X							
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	X							
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	Restituiçao parcelamento INSS								
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	X							
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE								
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS								
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	X							
4.1.9.3.2.01.00.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO	X							
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA	X							
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	Receita de divida ativa - Telefone								
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO						X		
4.1.9.9.0.99.00.52.00.00	PATROCINIOS	X							
4.2.1.1.4.99.02.00.00.00	OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS.								

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	X							
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	X							
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP.								
4.2.4.7.1.02.03.00.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta								
4.2.4.7.1.02.04.00.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA								
4.2.4.7.1.02.05.00.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE								
4.2.4.7.1.02.06.00.00.00	CONV. FNDE - REFORMA DA ESCOLA								
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO -								
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos								
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato								
4.2.4.7.1.99.04.00.00.00	CONV. GOV. FEDERAL - AQUISIÇAO DE								
4.2.4.7.1.99.05.00.00.00	CONV. GOV. FEDERAL - AQUISIÇ O DE								
4.2.4.7.1.99.06.00.00.00	CONV. GOVERNO FEDERAL - AQUISIÇAO DE								
4.2.4.7.1.99.07.00.00.00	CONV. GOVERNO FEDERAL - CONSTRUÇAO								
4.2.4.7.1.99.08.00.00.00	CONV. GOV. FEDERAL - CONSTRUÇ O DE								
4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	Convenio Estado - Casa do Artesao								
4.2.4.7.2.99.05.00.00.00	Convenio 2050 - Sec. de Desenvolvimento								
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO								
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE								
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS								
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA								
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA								

Código	Descrição	Inflação	Esf. Tribut.	Rec. Trasf.	Aum. Folha	Cresc. Cust	Aum. Sal.	Aum. invest.	Var. PIB
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA								
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA								
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA								
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA								
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -								
9.1.9.3.1.11.00.02.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE								
9.1.9.3.1.11.00.03.00.00	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -								

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

VARIAVEIS USADAS PARA OS CÁLCULOS DA RECEITA E DESPESA

	2018	2019	2020	2021
% Aumento da Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
% Aumento Salarial	6,50	7,00	7,00	7,50
% Aumento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
% Crescimento de Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00
% Esforço Tributário	0,00	0,00	0,00	0,00
% Inflaçao - IPCA	4,50	4,50	4,50	4,47
% Aumento de Receitas de Trasf.	0,00	0,00	0,00	0,00
% Variaçao do PIB	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

Tabela I-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 / 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	**12.865.222,47**	**14.843.709,00**	**14.642.165,09**	**15.316.077,43**	**16.085.640,15**	**16.893.919,80**	**17.578.283,69**
II - DEDUÇOES	**2.034.389,69**	**2.284.720,90**	**2.292.438,27**	**2.410.549,18**	**2.534.809,86**	**2.665.544,78**	**2.780.714,97**
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	147.936,90	162.120,69	174.448,38	186.659,77	199.725,97	213.706,78	230.803,33
Contribuiçoes Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensaçao Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendidmentos de Aplicaçoes (Rec.Previdenciários)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduçoes da Receita (Fundeb e Outras)	1.886.452,79	2.122.600,21	2.117.989,89	2.223.889,41	2.335.083,89	2.451.838,00	2.549.911,64
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	**-675.434,50**	**-693.388,71**	**-696.268,92**	**-731.082,39**	**-767.636,51**	**-806.018,25**	**-838.259,10**
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**11.506.267,28**	**13.252.376,81**	**13.045.995,74**	**13.636.610,64**	**14.318.466,80**	**15.034.393,27**	**15.635.827,82**

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa: 0001 - EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	086 - Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	44.952,71	47.211,89	49.534,03	51.922,28	193.620,91
Objetivo:	Prover a Câmara de Vereadores de recursos financeiros para aquisiçao de equipamentos, móveis e imóveis.					
2 - Atividade	119 - Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	539.000,00	568.000,00	594.000,00	613.000,00	2.314.000,00
Objetivo:	Realizar metas e açoes do Poder Legislativo, frente ao custeio das despesas de pessoal da Câmara, afim de manter com fidelidade as despesas com subsidios dos vereadores, bem como os vencimentos dos servidores do quadro geral efetivo e demais Assessores, juntamente com os demais encargos sociais e obrigaçoes patronais geradas.					
2 - Atividade	120 - Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	222.971,65	232.302,92	246.617,84	270.016,80	971.909,21
Objetivo:	Manter o devido funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, sendo que para isso, é necessário programar as despesas operacionais de caráter continuado, ou seja, os gastos com material de expediente, de limpeza, e demais materiais necessários, bem como pagamentos de serviços utilizados.					
	Total do Programa	**806.924,36**	**847.514,81**	**890.151,87**	**934.939,08**	**3.479.530,12**
	Total do Órgão	**806.924,36**	**847.514,81**	**890.151,87**	**934.939,08**	**3.479.530,12**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	084 - Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades.	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.500,00	16.700,00
Objetivo:	O Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias contam atualmente com equipamentos bons e alguns que já apresentam defeitos de funcionamento, sendo necessário, a substituiçao dos mesmos e aquisiçao de mais equipamentos.					
1 - Projeto	085 - Aquisiçao de veículo para o Gabinete do Prefeito	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Objetivo:	Adquirir veículo 0 km para o gabinete do Prefeito, oferecendo, assim, segurança nas viagens a Capital do Estado e demais viagens realizadas a diversas cidades da regiao.					
2 - Atividade	112 - Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	460.300,00	490.800,00	516.580,00	540.880,00	2.008.560,00
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas necessárias para o funcionamento adequado do Gabinete do Prefeito, incluindo, pagamento das despesas com pessoal e encargos, bem como despesas com material de expediente, dentre outras.					

2 - Atividade	113 - Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	92.750,00	96.480,00	98.420,00	100.930,00	388.580,00
Objetivo:	Efetuar o pagamento de despesas relacionadas ao funcionamento do Gabinete do(a) vice-prefeito(a), despesas referentes ao subsidio e encargos patronais, material de expediente, etc. garantindo, assim, o adequado funcionamento da referida unidade orçamentária.					
2 - Atividade	114 - Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	118.000,00	124.591,00	132.986,37	144.815,34	520.392,71
Objetivo:	Manter o funcionamento do departamento de Assessoria jurídica/Procuradoria do município, sendo para isso, necessário o pagamento de Assessor Jurídico e Procurador Juridico, bem como demais despesas necessárias.					
2 - Atividade	115 - Manutençao da Junta de Serviço Militar	47.800,00	49.550,00	51.530,00	53.000,00	201.880,00
Objetivo:	A Prefeitura Municipal de Braga possui convenio firmado com o Exército Brasileiro, para prestaçao de serviços relacionados ao alistamento militar de jovens do Município. Existe a necessidade de manter estes serviços, através do pagamento de despesas com funcionário e encargos sociais, bem como, materiais de consumo e equipamentos, além do pagamento de água, luz e outras despesas destinadas a este setor.					
	Total do Programa	**722.850,00**	**830.621,00**	**803.516,37**	**844.125,34**	**3.201.112,71**
	Total do Órgão	**722.850,00**	**830.621,00**	**803.516,37**	**844.125,34**	**3.201.112,71**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0077 - POLITICA HABITACIONAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	116 - Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	127.000,00	132.970,00	137.400,00	143.550,00	540.920,00
Objetivo:	Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Habitaçao do Município, responsável pela execuçao de projetos de reformas e construçao de moradias, oferecendo condiçoes dignas de moradia as pessoas de baixa renda. Para que esta secretaria funcione de forma adequada, existe a necessidade de pagamento das despesas de pessoal e encargos sociais dos funcionários lotados na mesma, bem como as demais despesas com material de consumo, equipamentos, etc...					
2 - Atividade	226 - Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	115.000,00	120.000,00	132.000,00	142.000,00	509.000,00
Objetivo:	Reformar em torno de 60 casas, construçao de unidade habitacional composta por 90 casas com recursos do Governo Federal e contrapartida do municipio. Construçao de 90 módulos sanitários com recursos do Governo Federal e contrapartida do municipio e ampliaçao de 50 unidades habitacionais. Estas açoes visam minimizar o déficit habitacional existente no município, sendo que serao atendidas familias de baixa renda, mediante aprovaçao pelo conselho municipal de habitaçao.					
	Total do Programa	**242.000,00**	**252.970,00**	**269.400,00**	**285.550,00**	**1.049.920,00**
	Total do Órgão	**242.000,00**	**252.970,00**	**269.400,00**	**285.550,00**	**1.049.920,00**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0040 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	118 - Manter o Conselho Tutelar	115.100,00	116.650,00	120.000,00	122.550,00	474.300,00
Objetivo:	Manter o funcionamento do conselho tutelar, sendo necessário o pagamento em dia dos vencimentos e encargos sociais relativos aos Conselheiros Tutelares, bem como o pagamento das demais despesas necessárias para que os mesmos desenvolvam seus trabalhos de adequada.					
2 - Atividade	222 - Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	17.190,14	18.049,65	18.952,09	19.710,19	73.902,07
Objetivo:	Desenvolver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - BOLSA FAMILIA, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.					
2 - Atividade	225 - Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM.	1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00	5.100,00
Objetivo:	Auxiliar na manutenç o do Grupo Técnico Municipal - GTM, fornecendo, além de um funcionário, materiais utilizados em trabalhos com grupos de crianças de 0 a 6 anos e gestantes.					
	Total do Programa	**133.440,14**	**135.949,65**	**140.302,09**	**143.610,19**	**553.302,07**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	117 - Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	383.050,00	424.050,00	437.930,00	461.600,00	1.706.630,00
Objetivo:	Manter o funcionamento do setor administrativo da Secretaria Municipal de Assistencia Social, setor este, responsável pelo apoio e suporte técnico aos trabalhos e projetos voltados as pessoas em estado de vulnerabilidade social.					
	Total do Programa	**383.050,00**	**424.050,00**	**437.930,00**	**461.600,00**	**1.706.630,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0043 - ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	219 - Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	72.200,00	77.700,00	84.100,00	85.900,00	319.900,00
Objetivo:	Manter os programas destinados as pessoas de baixa renda, em estado de vulnerábilidade social, mantendo o pagamento de despesas com g neros de alimentaç o, passagens, auxílio funeral, aluguel social, bem como subvenç o social a entidades sem fins lucrativos, dentre outros auxílios, desde que autorizado por Lei Municipal.					
2 - Atividade	220 - Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	7.200,00	7.200,00	7.900,00	8.200,00	30.500,00
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas relacionadas a eventos em comemoraçao a datas comemorativas, como por exemplo: dia das maes, dia da mulher, dia da criança, natal, etc... onde o Município poderá realizar programaçao, efetuando o pagamento de mimos, lanches, etc.					
2 - Atividade	221 - Manutençao do programa IGD - SUAS.	17.953,08	18.850,68	19.793,23	20.584,93	77.181,92
Objetivo:	Desenvolver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - SUAS, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.					

2 - Atividade	223 - Manutençao do CRAS.	75.799,85	79.589,83	83.569,31	86.912,12	325.871,11

Objetivo: Oferecer cursos/oficinas, á populaçao usuária da política nacional de Assistencia Social, através do Programa PAIF, junto ao CRAS do Município, dentre os cursos/oficinas oferecidos, podemos citar: artesanato, capoeira, violao, produçao de alimentos, jardinagem, eletricidade, etc....

Total do Programa	**173.152,93**	**183.340,51**	**195.362,54**	**201.597,05**	**753.453,03**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0063 - GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	108 - Construçao da Casa do Artesao.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Objetivo:	Construir um prédio destinado ao funcionamento da casa do artesao, onde os artesaos do município, bem como as pessoas que fizerem seus cursos junto ao CRAS, poderao expor e vender seus trabalhos. O referido prédio será construido com recursos de Convenio firmado com o Governo do Estado.					
	Total do Programa	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0073 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	224 - Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.	2.850,00	2.900,00	3.300,00	3.350,00	12.400,00
Objetivo:	Ofertar oficinas de musica, ampliando o numero de pessoas no coral, visando a integraç o de pessoas de diferentes faixas etárias através da música. Será necessário a aquisiç o de instrumentos musicais, aquisiç o de generos alimentícios, dentre outras despesas necessárias a manutenç o deste projeto.					
	Total do Programa	**2.850,00**	**2.900,00**	**3.300,00**	**3.350,00**	**12.400,00**
	Total do Órgão	**692.493,07**	**1.146.240,16**	**776.894,63**	**810.157,24**	**3.425.785,10**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	121 - Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	180.700,00	189.750,00	199.000,00	207.850,00	777.300,00
Objetivo:	Manter a estrutura necessária para funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pela elaboraçao e a acompanhamento de projetos nas diversas áreas.					
	Total do Programa	**180.700,00**	**189.750,00**	**199.000,00**	**207.850,00**	**777.300,00**
	Total do Órgão	**180.700,00**	**189.750,00**	**199.000,00**	**207.850,00**	**777.300,00**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0018 - ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	122 - Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	511.100,00	546.650,00	563.000,00	594.650,00	2.215.400,00
Objetivo:	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda, composta pelos departamentos de empenhos/contabilidade, fiscalizaçao e tributaçao, tesouraria, compras e controle patrimônial, mantendo o pagamento de vencimentos e encargos dos funcionários nela lotados, bem como, demias materiais e serviços necessários ao correto funcionamento da mesma.					
2 - Atividade	123 - Pagamento da dívida pública.	421.500,00	288.800,00	202.200,00	82.500,00	995.000,00
Objetivo:	Manter o pagamento de encargos financeiros incidentes nos financiamentos obtidos, bem como o pagamento de operaçoes de crédito, precatórios, e parcelamento de PASEP.					
	Total do Programa	**932.600,00**	**835.450,00**	**765.200,00**	**677.150,00**	**3.210.400,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0029 - ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	124 - Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.	12.800,00	15.800,00	16.950,00	18.800,00	64.350,00
Objetivo:	Aumentar o indice de retorno de ICMS do município, através de programas de incentivo a emissao de notas fiscais pelo comércio local, mantendo o programa Nota Fiscal Gaucha municipal com premiaçoes mensais, programa de Educaçao Fiscal e aderindo a novos programas que venham a surgir.					
	Total do Programa	**12.800,00**	**15.800,00**	**16.950,00**	**18.800,00**	**64.350,00**
	Total do Órgão	**945.400,00**	**851.250,00**	**782.150,00**	**695.950,00**	**3.274.750,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

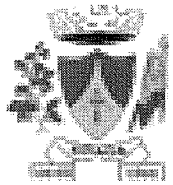
Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0015 - EDIFICAÇAO PUBLICA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	129 - Manter o funcionamento do auditório Municipal	13.700,00	14.000,00	14.100,00	18.900,00	60.700,00
Objetivo:	Manter o funcionamento adequado do auditório municipal, sendo necessário para isto, o pagamento de despesas relacionadas a manutençao do mesmo, oferecendo, assim, condiçoes adequadas de uso.					
	Total do Programa	**13.700,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**18.900,00**	**60.700,00**



Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	125 - Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	352.533,29	366.830,00	383.650,00	409.000,00	1.512.013,29
Objetivo:	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao, mantendo o pagamento de servidores e encargos sociais e materiais/serviços necessários para o funcionamento da referida Secretaria.					
	Total do Programa	**352.533,29**	**366.830,00**	**383.650,00**	**409.000,00**	**1.512.013,29**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0033 - POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	127 - Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	13.200,00
Objetivo:	Fornecer a policiais cívis e militares, que se deslocam de outras cidades para trabalhar em nosso município, através de Lei Municipal, auxílio moradia, incentivando os mesmos a permanecerem no município, aumentando a segurança pública.					
	Total do Programa	**3.000,00**	**3.200,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**13.200,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0063 - GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	128 - Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	42.000,00	48.000,00	50.000,00	53.000,00	193.000,00
Objetivo:	Conceder, através de Lei Municipal, auxilio financeiro para pessoas que nao tem emprego no município e que desejam se deslocar para trabalho em outros municípios, como por exemplo, no frigorífico Mais Frango na cidade de Miraguai.					
	Total do Programa	**42.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**193.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0101 - Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	126 - Manutençao do Vale Alimentaçao(REFEISUL).	90.000,00	98.000,00	102.000,00	103.000,00	393.000,00
Objetivo: Manter o pagamento do vale alimentaçao(REFEISUL) aos servidores Municipais, conforme Lei Municipal no 1.652/2010.						
	Total do Programa	**90.000,00**	**98.000,00**	**102.000,00**	**103.000,00**	**393.000,00**
	Total do Órgão	**501.233,29**	**530.030,00**	**553.250,00**	**587.400,00**	**2.171.913,29**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0015 - EDIFICAÇAO PUBLICA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	088 - Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde.	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Objetivo:	Adquirir terreno para ampliaçao da UBS, pois a atual existente já está inadequada para abrigar todos os departamentos que fazem parte da SMS. Adquirindo-se o terreno para ampliaçao, será possível oferecer um serviço de melhor qualidade a comunidade, inclusive, com a construçao de garagem para os veículos da SMS junto a UBS.					
1 - Projeto	090 - Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde.	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Objetivo:	Ampliar o Centro Municipal de Saúde, em virtude de que o atual já nao comporta de forma adequada todos os departamentos pertencentes a SMS, bem como, faz-se necessário a construçao junto ao mesmo, de copa e lavanderia. Tal ampliaçao poderá ser efetuada com recursos de conenio e contrapartida do Município.					
	Total do Programa	**75.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	087 - Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Objetivo:	Adquirir equipamentos novos para a SMS, em virtude da necessidade de substituiçao que venha a ocorrer devido ao mau funcionamento dos atuais existentes ou ampliaçao da quantidade exixtente, garantindo o funcionamento adequado dos serviços prestados a comunidade pela referida secretaria.					
2 - Atividade	130 - Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	165.000,00
Objetivo:	Manter o pagamento do vale alimentaçao(REFEISUL), conforme Lei Municipal no 1.652/2010, aos servidores da Secretaria Municipal da saúde.					
2 - Atividade	131 - Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	8.000,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	34.200,00
Objetivo:	Efetuar o recolhimento do lixo hospitalar produzido nos atendimentos junto a Unidade Basica de Saúde de Braga e Pedro Garcia, sendo que para isto, existe a necessidade de contrataçao de empresa especializada para efetuar a referida coleta.					
2 - Atividade	132 - Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	935.299,11	1.009.669,17	1.107.746,78	1.134.762,89	4.187.477,95
Objetivo:	Manter o pagamento dos funcionários lotados na Sec. Municipal de Saúde, bem como, prover novas vagas que vierem a ser criadas no período, garantindo, assim, o atendimento a populaçao do município, bem como, o funcionamento correto, do setor administrativo da SMS.					

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Total do Programa	**991.299,11**	**1.066.169,17**	**1.164.446,78**	**1.196.762,89**	**4.418.677,95**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0040 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	150 - Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	63.000,00	66.150,03	69.457,51	72.235,79	270.843,33
Objetivo:	Manter o pagamento dos funcionários que exercem a funçao de visitadores do Programa Primeira Infância Melhor - PIM, com recursos recebidos do Governo do Estado.					
	Total do Programa	**63.000,00**	**66.150,03**	**69.457,51**	**72.235,79**	**270.843,33**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	089 - Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Objetivo:	Efetuar o transporte de pacientes de baixa renda que necessitam de atendimento médico/exames em outras cidades, sendo necessário para isso, a aquisiçao de novos veículos para substituir alguns usados atualmente que já nao oferecem mais a segurança necessária para o transporte. Tais veículos poderao ser adquiridos com recursos de convenios e contrapartida com recusos ASPS.					
2 - Atividade	133 - Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	396.000,00
Objetivo:	Conceder auxilio financeiro através de subvençao social a Sociedade Hospitalar Santo Antônio, sendo este, o único hospital no município. Tal auxilio se faz necessário para que a referida entidade possa continuar a efetuar o atendimento médico/hospitalar a populaçao, inclusive com atendimento médico em horários que a Unidade Básica de Saúde encontra-se fechada.					
2 - Atividade	134 - Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	159.000,00	169.500,00	175.500,00	187.000,00	691.000,00
Objetivo:	manter o pagamento de consultas e exames a profissionais médicos/laboratórios credenciados junto ao CISA, bem como efetuar aquisiçao de medicamentos através de licitaçoes realizadas pelo consórcio, para distribuiçao junto a fármácia da UBS, gerando, assim, econômia na aquisiçao destes medicamentos, bem como nos atendimentos realizados via CISA.					

2 - Atividade	135 - Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	128.083,43	131.000,00	147.000,00	161.500,00	567.583,43
Objetivo:	Manter a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, veículos estes, utilizados para transporte de pacientes, na maioria dos casos, para consultas em outras cidades. A frota é composta por veículos leves, van, ambulância e 01 ônibus utilizado como unidade móvel de saúde utilizado para atendimento no interior do município.					
2 - Atividade	136 - Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	72.000,00	77.000,00	92.200,00	99.500,00	340.700,00
Objetivo:	Manter o pagamento de serviços especializados a populaçao carente, serviços estes, que nao sao efetuados através do Consórcio CISA. Exames laborátoriais, consultas especializadas, raios-X, tomografias, ressônancias, ecografias, etc...					
2 - Atividade	137 - Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	160.900,00	167.900,00	178.300,00	191.200,00	698.300,00
Objetivo:	Manter o funcionamento da SMS e seus departamentos, bem como a UBS de Pedro Garcia. Para o funcionamento adequado, existe a necessidade de, além de manter o pagamento de despesas normais, como água, luz, telefone, etc....manter também, a aquisiçao de medicamentos para distribuiçao na farmácia da Secretaria Municipal de saúde e também, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, dentre outros.					
2 - Atividade	138 - Manter o programa Mais Médicos	59.000,00	64.000,00	66.000,00	67.000,00	256.000,00
Objetivo:	Manter o Programa Mais Médicos, através do pagamento de auxílio financeiro autorizado por Lei Municipal ao(s) médico(s) que vierem a trabalhar no Município através do referido programa.					
2 - Atividade	140 - Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.	108.499,11	113.924,09	119.620,28	124.405,14	466.448,62
Objetivo:	Manter a Secretaria de Saúde, bem como UBS da cidade e de Pedro Garcia, com recursos recebidos mensalmente do Governo Federal através do Programa GPABA.					
2 - Atividade	143 - Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	185.157,00	194.414,86	204.135,58	212.301,01	796.008,45
Objetivo:	Manter o pagamento das 02 equipes de Programa de Saúde da Família - PSF existentes no Município, com recursos recebidos mensalmente do Governo Federal.					

2 - Atividade	144 - Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	126.000,00	132.300,00	138.915,00	144.471,58	541.686,58
Objetivo: Manter o pagamento de 02 equipes de Saúde da Família - PSF, com recursos recebidos do Governo do Estado, através do Programa PSF - Estado.						
2 - Atividade	151 - Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal	70.245,00	73.757,24	77.445,11	80.542,93	301.990,28
Objetivo: Manter o pagamento de dentistas e auxíliares odontológicos com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Saúde Bucal.						
	Total do Programa	**1.189.884,54**	**1.248.796,19**	**1.324.115,97**	**1.392.920,66**	**5.155.717,36**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0047 - ASSISTENCIA BASICA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	139 - Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	2.250,00	2.000,00	2.650,00	2.500,00	9.400,00
Objetivo: Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento, orientando-os e acompanhando-os para uma gravidez e atividades físicas saudáveis.						
2 - Atividade	141 - Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	20.778,93	21.817,87	22.908,76	23.825,12	89.330,68
Objetivo: Adquirir medicamentos com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Farmácia Basica, para distribuiçao junto a Farmácia do Centro Municipal de Saúde.						
2 - Atividade	142 - Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	7.503,44	7.878,59	8.272,53	8.603,44	32.258,00
Objetivo: Adquirir medicamentos para distribuiçao junto a farmácia do centro Municipal de Saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado através do Programa Farmacia Básica.						
2 - Atividade	145 - Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	138.410,98	145.331,55	152.598,13	158.702,05	595.042,71
Objetivo: Manter o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, com recuros recebidos mensalmente do Governo Federal através do programa PACS.						

2 - Atividade	146 - Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado.	2.017,01	2.117,87	2.223,76	2.312,69	8.671,33
Objetivo:	Adquirir aparelhos para medir o nível de diabetes, bem como as fitas usadas nos referidos aparelhos, para distribuiçao as pessoas que fazem parte dos grupos de diabetes e hipertensos. Tais materiais serao adquiridos com receursos que o Município recebe do Governo do Estado para esta finalidade.					
2 - Atividade	147 - Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	54.850,15	57.592,65	60.472,28	62.891,17	235.806,25
Objetivo:	Aplicar os recursos recebidos do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, referentes ao programa de Política de Incentivo Estadual a Qualificaçao da Atençao Básica em Saúde (PIES), em despesas relacionadas a atençao básica.					
2 - Atividade	148 - Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	24.453,55	25.676,25	26.960,05	28.038,47	105.128,32
Objetivo:	Efetuar o pagamento de despesas com exames laboratoriais, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa MAC - Média e Alta Complexidade					
2 - Atividade	149 - Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	8.058,12	8.461,02	8.884,07	9.239,44	34.642,65
Objetivo:	Adquirir fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado, através do Programa de aquisiçao de fraldas.					
2 - Atividade	152 - Manutençao do Programa PACS, com recursos do Governo do Estado.	10.646,99	11.179,35	11.738,31	12.207,86	45.772,51
Objetivo:	Manter o pagamento do 14o salário devido aos Agentes Comunitários de Saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado para esta finalidade.					
2 - Atividade	155 - Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Objetivo:	Adquirir fraldas com recursos ASPS para pessoas carentes com problemas de saúde, que necessitam de fraldas geriátricas, no caso de adultos e também, fraldas infantis.					
	Total do Programa	**269.969,17**	**283.055,15**	**297.707,89**	**309.320,24**	**1.160.052,45**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0051 - NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	153 - Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	54.388,58	57.108,00	59.963,42	62.361,92	233.821,92
Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a vigilância epidemiológica e sanitária no Município, com recursos recebidos do Governo Federal.						
	Total do Programa	**54.388,58**	**57.108,00**	**59.963,42**	**62.361,92**	**233.821,92**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0053 - VACINAÇAO

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	154 - Manter campanhas de vacinaçao	630,01	661,50	694,59	722,38	2.708,48
Objetivo: Manter campanhas de vacinaçao com recursos recebidos do Governo Federal.						
	Total do Programa	**630,01**	**661,50**	**694,59**	**722,38**	**2.708,48**
	Total do Órgão	**2.644.171,41**	**2.776.940,04**	**2.916.386,16**	**3.034.323,88**	**11.371.821,49**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0015 - EDIFICAÇAO PUBLICA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	092 - Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Objetivo:	Construir abrigo para as máquinas, veículos e equipamentos agricolas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que ficam expostos ao tempo, evitando-se assim, a deteriorizaçao dos mesmos por falta de abrigo.					
	Total do Programa	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	091 - Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	41.000,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00	60.000,00
Objetivo:	Adquirir veículo para uso no atendimento veterinário, fiscalizaçao ambiental, inspetoria veterinária e uso em geral. Adquirir ainda, equipamentos necessários ao correto funcionamento da Secretaria e seus departamentos.					
	Total do Programa	**41.000,00**	**6.500,00**	**6.000,00**	**6.500,00**	**60.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0081 - PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	158 - Manutençao do departamento de Meio Ambiente	33.400,00	36.300,00	40.300,00	43.950,00	153.950,00
Objetivo:	Manter o departamento de meio ambiente, responsável pela fiscalizaçao ambiental do município, bem como pela emissao de licenças ambientais, dentre outros assuntos relacionados a área ambiental.					
	Total do Programa	**33.400,00**	**36.300,00**	**40.300,00**	**43.950,00**	**153.950,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0084 - ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	093 - Aquisiçao de escavadeira hidráulica com recursos do Gov. Federal.	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Objetivo:	Adquirir escavadeira hidráulica para uso da Secretaria de Desenvolvimento Rural em trabalhos destinados a produtores rurais do Município.					
1 - Projeto	095 - Aquisiçao de caminhao - Recursos Gov. Federal.	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Objetivo:	Adquirir caminhao com distribuidor de adubo orgânico e kit caçamba, destinado a secar as esterqueiras dos criadores de suínos e aplicar nas áreas de pastagens dos pequenos produtores.					
1 - Projeto	096 - Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	35.000,00	60.000,00	20.000,00	35.000,00	150.000,00
Objetivo:	Aquisiç o de plantadeira para cultivo de inverno com kit ver o, para auxílio aos produtores de leite com o plantio de pastagens de inverno e milho para silagem. Adquirir cabine para os tratores da patrulha agricola, oferecendo melhores condicoes de trabalho aos operadores, bem como, adquirir outras máquinas/utensílios agricolas necessários para a patrulha agricola municipal.					

2 - Atividade	157 - Manutençao do Convenio com a Emater	60.000,00	62.000,00	65.000,00	70.000,00	257.000,00
Objetivo:	Manter Convenio com a Emater, através do qual o Município repassa recursos por meio de cotas financeiras a referida entidade, valores estes, que sao estabelecidos através de convenio e sao utilizados para pagamento dos técnicos que atuam no Município. Tal açao, objetiva fortalecer a produçao agricola no município.					
2 - Atividade	159 - Manter a Patrulha Agricola do Município.	191.000,00	203.000,00	218.200,00	231.200,00	843.400,00
Objetivo:	Manter as máquinas agricolas, bem como equipamentos utilizados na prestaç o de serviços aos pequenos agricultores do município, colaborando assim, com o aumento da produç o dos mesmos, e consequentemente, aumentando a receita do município, principalmente do ICMS.					
	Total do Programa	**1.036.000,00**	**325.000,00**	**303.200,00**	**336.200,00**	**2.000.400,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

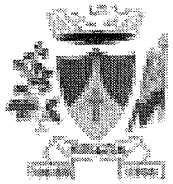
Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0092 - MECANIZAÇOES AGRICOLA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	094 - Aquisiçao de máquinas e equipamentos agricolas - Recursos Gov. Federal.	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Objetivo:	Adquirir 02 carretas basculantes, 01 grade aradora e 01 plantadeira adubadora, para oferecer aos pequenos agricultores, melhores condiçoes no preparo da terra, plantio e colheita da sua produçao.					
	Total do Programa	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**



Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0095 - ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	156 - Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	388.950,00	405.900,00	444.930,00	471.200,00	1.710.980,00
Objetivo:	Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, através do pagamento de despesas necessárias ao seu correto funcionamento e ao atendimento adequado aos agricultores do Município.					
2 - Atividade	160 - Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	50.000,00	75.000,00	83.000,00	85.000,00	293.000,00
Objetivo:	Conceder auxilio financeiro, bem como, incentivo a produtores rurais, para o desenvolvimento de aç es visando o incremento da produç o leiteira, de suínos, aves e produç o de demais produtos. Tais incentivos, ser o concedidos através de Lei Municipal, com aprovaç o do conselho agropecuário, podendo se dar através de repasse em R$ ou prestaç o de serviços, como a terraplanagem para construç o de chiqueir es, aviários, etc...					
	Total do Programa	**438.950,00**	**480.900,00**	**527.930,00**	**556.200,00**	**2.003.980,00**
	Total do Órgão	**1.681.350,00**	**848.700,00**	**877.430,00**	**942.850,00**	**4.350.330,00**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0015 - EDIFICAÇAO PUBLICA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	097 - Aquisiçao de terreno para construçao de escola.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Objetivo: Adquirir terreno de aproximadamente 4.000 metros quadrados para construçao de uma nova escola para funcionamento da Escola Adelarmo Nunes.						
	Total do Programa	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	166 - Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Objetivo:	Adquirir veículo 0 km para uso administrativo da Secretaria, em virtude de que o atual existente n o oferece condiç es adequadas de uso. Tal aquisiç o poderá ser efetuada com recursos próprios ou com recursos de convenio e contrapartida do município.					
2 - Atividade	167 - Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	7.137,35	7.458,53	7.794,18	8.142,56	30.532,62
Objetivo:	Efetuar o pagamento das despesas com manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.					
2 - Atividade	173 - Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.	9.225,00	9.960,12	10.205,84	10.960,88	40.351,84
Objetivo:	Oferecer cursos e treinamentos, além de realizaç o de formaç o continuada em todas as áreas de ensino.					
	Total do Programa	**36.362,35**	**17.418,65**	**18.000,02**	**19.103,44**	**90.884,46**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0034 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	163 - Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	18.697,50	16.926,39	17.688,08	18.325,71	71.637,68
Objetivo: Manter o pagamento de parte das despesas relacionadas com o transporte escolar com recursos do MDE.						
2 - Atividade	186 - Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	28.592,66	30.022,29	31.523,40	32.784,33	122.922,68
Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas ao transporte escolar, com recursos recebidos do Governo Federal, através do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.						
2 - Atividade	188 - Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	141.643,94	148.726,16	156.162,47	162.408,94	608.941,51
Objetivo: manter o pagamento das despesas relacionadas com o transporte escolar, efetuando o pagamento das mesmas com receursos recebidos do Governo do Estado.						
	Total do Programa	**188.934,10**	**195.674,84**	**205.373,95**	**213.518,98**	**803.501,87**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

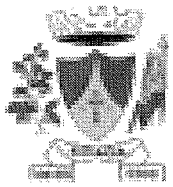
Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0041 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	161 - Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	40.729,75	41.899,08	44.709,81	46.466,23	173.804,87
Objetivo:	Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educaçao, possibilitando, assim, o atendimento adequado, aos alunos e professores de toda a rede municipal de ensino.					
2 - Atividade	162 - Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	596.405,10	661.018,76	693.829,16	724.386,37	2.675.639,39
Objetivo:	Manter os atuais cargos existentes e prover novos cargos que se façam necessário para o adequado funcionamento da Secretaria Municipal de Educaçao.					
2 - Atividade	171 - Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.	15.000,00	10.552,53	7.000,00	6.000,00	38.552,53
Objetivo:	Adquirir uniformes escolares para todas as faixas etárias dos alunos da rede municipal de ensino.					
2 - Atividade	174 - Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	31.768,00	33.197,53	34.691,47	36.242,16	135.899,16
Objetivo:	Manter o funcionamento das escolas municipais de forma adequada, inclusive, melhorando a acessibilidade e a infraestrutura das mesmas.					



Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

2 - Atividade	187 - Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	150.541,30	158.068,36	165.947,41	172.585,32	647.142,39

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a educaçao Municipal, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Salário Educaçao.

Total do Programa	**834.444,15**	**904.736,26**	**946.177,85**	**985.680,08**	**3.671.038,34**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0055 - ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	180 - Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.	4.410,03	4.630,48	4.862,06	5.056,49	18.959,06
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas com generos de alimentaçao, destinados a merenda escolar, tais pagamento serao efetuados com recursos do Programa Mais Educaç o recebido pelo município do Governo Federal.					
2 - Atividade	181 - Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	619,52	650,47	683,01	710,32	2.663,32
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas relacionadas a merenda escolar da APAE com recursos recebidos do Governo Federal através do programa merenda EJA/APAE.					
2 - Atividade	182 - Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	1.364,99	1.433,25	1.504,91	1.565,12	5.868,27
Objetivo:	Manter a compra de merenda escolar para a APAE, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa APAE/AEE.					
2 - Atividade	183 - Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	25.956,00	27.253,80	28.616,49	29.761,14	111.587,43
Objetivo:	Manter a aquisiçao e distribuiçao de merenda escolar aos alunos da rede de ensino fundamental, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa PNAE(Programa Nacional de Alimentaçao Escolar).					

2 - Atividade	185 - Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	12.600,00	13.230,01	13.891,49	14.447,17	54.168,67
Objetivo:	Manter a aquisiçao de merenda para os alunos das creches municipais com recursos recebidos do Governo Federal através do PNAC - Programa Nacional de Alimentaç o Creche.					
2 - Atividade	189 - Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas relacionadas a aquisiç o de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental, com recursos do município.					
2 - Atividade	190 - Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00	35.500,00
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas relacionadas a aquisiçao de merenda escolar para os alunos do pré-escolar com recursos do município.					
2 - Atividade	192 - Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.500,00	44.500,00
Objetivo:	Adquirir merenda para as crianças que frequentam as creches municipais, com recursos próprios do município.					
	Total do Programa	**72.950,54**	**75.698,01**	**82.557,96**	**86.040,24**	**317.246,75**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0066 - ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	098 - Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
Objetivo:	Construir, com recursos do FNDE, uma nova escola de ensino fundamental no Bairro Santo Antonio, para funcionamento da atual Escola de Ensino Fundamental Adelarmo Nunes, tendo em vista que a antiga já n o ofereçe condiç es adequadas aos alunos que lá estudam.					
1 - Projeto	100 - Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	360.000,00
Objetivo:	Efetuar reforma da Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran com recursos do FNDE, sendo que na referida reforma ser o construidos banheiros acessíveis, construç o de mais 02 salas de aula, biblioteca e reforma do refeitório.					
2 - Atividade	170 - Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	5.225,00	5.460,12	5.705,84	5.900,47	22.291,43
Objetivo:	Manter a frota de veículos do transporte escolar, efetuando parte do pagamento das despesas com combustíveis, peças/pneus, bem como m o de obra no conserto dos veículos e demais despesas com recursos do FUNDEB.					
2 - Atividade	172 - Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.	645.070,50	690.225,44	729.628,00	739.309,68	2.804.233,62
Objetivo:	Manter o pagamento dos profissionais do magistério que atuam em sala de aula, no ensino fundamental, com recursos do FUNDEB.					

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Total do Programa	**830.295,50**	**915.685,56**	**995.333,84**	**745.210,15**	**3.486.525,05**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

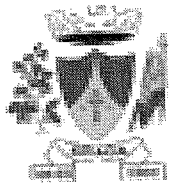
Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0067 - MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	099 - Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
Objetivo:	Construir uma quadra poliesportiva coberta com infraestrutura adequada e acessibilidade para uso dos alunos da Escola Valentim Orélio Sopran da localidade de Sitio Timóteo.					
1 - Projeto	101 - Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Objetivo:	Construir quadras poliesportivas para o desenvolvimento de atividades físicas, desportivas, culturais, artísticas e/ ou recreativas, envolvendo todas as faixas etárias. A construç o das referidas quadras se dará com recursos oriundos do Governo Federal e contrapartida do Município.					
1 - Projeto	102 - Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	13.750,00
Objetivo:	Oferecer contrapartida em Conv nios com o Governo Federal na construç o de quadras poliesportivas para o desenvolvimento de atividades físicas, desportivas, culturais, artísticas e/ ou recreativas, envolvendo todas as faixas etárias.					
2 - Atividade	164 - Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	2.821,50	2.948,47	3.081,15	3.218,87	12.069,99
Objetivo:	Manter as quadras de esportes existentes, utilizadas pelos alunos das escolas municipais para pratica de esportes e aulas de educaçao física.					



Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

2 - Atividade	195 - Manutençao do departamento de esportes.	24.275,00	25.893,25	27.289,77	29.161,51	106.619,53

Objetivo: Manter o departamento de esportes, responsável pela organizaç o de torneios municipais, de futebol, bocha e também pelo trabalho esportivo desenvolvido com alunos das escolas municipais.

Total do Programa	**388.971,50**	**410.716,72**	**150.370,92**	**32.380,38**	**982.439,52**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0069 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	191 - Auxílio a universitários.	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	170.000,00
Objetivo:	Repassar valores aos universitários do município, sob a forma de subvenç o social, através de Lei Municipal, como forma de auxiliar no pagamento de despesas de transporte dos mesmos.					
	Total do Programa	**40.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**170.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0070 - ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	168 - Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	11.913,00	12.449,08	13.009,29	13.590,81	50.962,18
Objetivo:	Manter o pagamento das despesas operacionais das creches municipais com recursos do MDE, garantindo o atendimento adequado s crianças que as frequentam.					
2 - Atividade	175 - Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	52.143,50	55.498,35	59.082,66	63.152,02	229.876,53
Objetivo:	Manter as atividades operacionais do pré-escolar, com o pagamento das despesas de manutenç o do mesmo.					
2 - Atividade	176 - Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	198.942,00	212.867,94	227.768,70	244.851,35	884.429,99
Objetivo:	Efetuar o pagamento das despesa relacionada a pessoal e encargos sociais dos professores que atuam em sala de aula junto ao pré-escolar, com recursos do FUNDEB.					
2 - Atividade	177 - Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	106.819,50	114.296,87	122.297,64	131.469,97	474.883,98
Objetivo:	Efetuar o pagamento das despesas relacionada a pessoal e encargos sociais dos professores que atuam em sala de aula junto as creches municipais, com recursos do FUNDEB.					

2 - Atividade	178 - Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	384.008,71	391.053,44	405.387,90	429.952,10	1.610.402,15
Objetivo:	Manter o pagamento das despesas operacionais das creches municipais, incluindo-se nestas despesas, as despesas com pessoal e encargos sociais dos funcionários que trabalham no suporte operacional nas mesmas. O pagamento destas despesas será efetuado com recursos dos 40% do FUNDEB.					
2 - Atividade	184 - Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	7.770,00	8.158,50	8.566,44	8.909,10	33.404,04
Objetivo:	Manter a aquisiçao da merenda escolar para alunos que frequentam o pré-escolar, com recursos recebidos do governo Federal através do PNAP - Programa Nacional de Alimentaçao Pré-escolar.					
	Total do Programa	**761.596,71**	**794.324,18**	**836.112,63**	**891.925,35**	**3.283.958,87**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0071 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	169 - Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	50.000,00
Objetivo:	Conceder auxílio, na forma de subvenç o social a APAE Genovan Ribeiro do Nascimento para o atendimento as pessoas/crianças do município com necessidades especiais.					
2 - Atividade	179 - Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Objetivo:	Continuar a auxiliar financeiramente sob a forma de subvenç o social a APAE Genovan Ribeiro do Nascimento, entidade que atende as crianças/adultos de nosso município com dificuldades especiais.					
	Total do Programa	**62.000,00**	**62.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**250.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0073 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	165 - Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	4.022,50	4.046,01	4.570,58	4.596,09	17.235,18
Objetivo: Manter as bibliotecas das escolas municipais, com a aquisiçao de livros literários infantis e infanto-juvenis, para as escolas da rede municipal.						
2 - Atividade	193 - Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	7.200,00	6.750,00	8.500,00	8.100,00	30.550,00
Objetivo: Manter o atual centro digital e biblioteca municipal em funcionamento.						
2 - Atividade	194 - Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.	40.900,00	45.200,00	46.700,00	51.800,00	184.600,00
Objetivo: Realizar festival da cançao estudantil, feira do livro, desfile cívico, eventos em comemoraçao ao aniversário do Município, dentre outras.						
	Total do Programa	**52.122,50**	**55.996,01**	**59.770,58**	**64.496,09**	**232.385,18**
	Total do Órgão	**3.275.677,35**	**3.472.250,23**	**3.401.697,75**	**3.146.354,71**	**13.295.980,04**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0015 - EDIFICAÇAO PUBLICA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	196 - Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	41.000,00	17.000,00	14.000,00	23.000,00	95.000,00
Objetivo:	Melhorar a infraestrutura do parque de máquinas, com a ampliaçao da área coberta para abrigo dos veículos e máquinas, construçao de cozinha para os funcionários, escritório e espaço destinado a lavagem de veículos e máquinas, bem como efetuar obra de calçamento no pátio do parque de máquinas.					
2 - Atividade	201 - Manutençao do departamento de construçao.	7.000,00	7.700,00	8.250,00	8.700,00	31.650,00
Objetivo:	Manter as atividades do departamento de construç o, responsável pela execuç o de obras relacionadas a manutenç o e conservaç o de imóveis de propriedade do município.					
2 - Atividade	203 - Manutençao do cemitério municipal.	9.700,00	11.700,00	6.900,00	9.900,00	38.200,00
Objetivo:	Manter o cemitério municipal, efetuando o pagamento de despesas com água e despesas relacionadas a reformas, e ampliaçao do mesmo.					
	Total do Programa	**57.700,00**	**36.400,00**	**29.150,00**	**41.600,00**	**164.850,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	103 - Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	45.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	110.000,00
Objetivo:	Adquirir veículo, e máquinas para a Secretaria de Obras, incluindo veículo equipado para uso na manutençao da iluminaçao pública, podendo os mesmos serem adquiridos com recursos de convenios/operaçao de crédito, onde o município arcará com a contrapartida.					
2 - Atividade	197 - Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	123.500,00	134.800,00	145.050,00	153.550,00	556.900,00
Objetivo:	Manter o pagamento das despesas administrativas da Secretaria Municipal de Obras.					
2 - Atividade	200 - Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	1.282.841,50	1.408.220,40	1.706.868,95	1.804.112,39	6.202.043,24
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas relacionadas a pessoal ativo, inativo e pensionistas, bem como encargos sociais da Secretaria Municipal de Obras.					
	Total do Programa	**1.451.341,50**	**1.573.020,40**	**1.871.918,95**	**1.972.662,39**	**6.868.943,24**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0060 - ILUMINAÇAO PUBLICA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente		Índice Final		
	2018	2019	2020	2021	Total
Tipo	**Ação / Produto**		**Valor**		
2 - Atividade	206 - Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	139.400,00	144.700,00	147.300,00	149.900,00	581.300,00
Objetivo:	Manter, em condiçoes adequadas de funcionamento, todos os pontos de iluminaçao pública existentes na cidade e no Distrito de Pedro Garcia, efetuando a substituiçao de lâmpadas e demais materiais que apresentem defeitos, bem como, efetuar ampliaçao de pontos, quando necessário. Efetuar o pagamento de taxa administrativa referente ao serviço de arrecadaçao da contribuiçao para iluminaçao publica, realizada pela RGE, conforme conv nio.					
	Total do Programa	**139.400,00**	**144.700,00**	**147.300,00**	**149.900,00**	**581.300,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0074 - RECUPERAÇAO VIARIA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	109 - Pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos - Convenio Ministerio das Cidades.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Objetivo: Concluir as obras de pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos, com recursos do Governo Federal e contrapartida do Municipio.						
2 - Atividade	198 - Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	38.700,00	45.700,00	51.450,00	57.950,00	193.800,00
Objetivo: Manter as estradas do interior do município, em condiç es de trafegabilidade, efetuando consertos/construç o de boeiros e pontes onde for necessário, bem como encascalhamento em trechos que n o est o encascalhado.						
2 - Atividade	209 - Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	336.500,00	371.500,63	398.800,00	427.000,00	1.533.800,63
Objetivo: Manter a frota de veículos e máquinas rodoviárias utilizados na recuperaç o de estradas, em condiç es adequadas de uso, garantindo, o abastecimento e manutenç o dos mesmos para que se consiga manter as estradas do município em condiç es de trafegabilidade.						
2 - Atividade	210 - Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	18.497,48	19.422,34	20.393,47	21.209,22	79.522,51
Objetivo: Adquirir combustível para manutençao da frota de máquinas, com recursos recebidos através da receita do CIDE.						

2 - Atividade	211 - Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	15.500,00	9.700,00	8.500,00	9.000,00	42.700,00

Objetivo: Manter em funcionamento, a oficina mecânica, borracharia e lavagem que funciona junto ao parque de máquinas da Secretaria de Obras.

Total do Programa	**424.197,48**	**446.322,97**	**479.143,47**	**515.159,22**	**1.864.823,14**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0076 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	107 - Construçao de portico com recursos do Governo Federal.	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Objetivo:	Construir portico na entrada da cidade, com recursos oriundos de convenio com o Governo Federal.					
2 - Atividade	199 - Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	37.500,00	45.800,00	52.500,00	55.000,00	190.800,00
Objetivo:	Efetuar obras de melhoria e ampliaç o de calçamentos em ruas e avenidas da cidade e distrito de Pedro Garcia, bem como, efetuar serviços de manutenç o e conservaç o das referidas ruas e avenidas.					
2 - Atividade	202 - Manutençao e conservaçao das praças municipais.	16.300,00	16.800,00	17.800,00	18.200,00	69.100,00
Objetivo:	Manter em condiçoes adequadas, as tres praças existentes na cidade, efetuando reparos necessários, bem como obras necessárias ao embelezamento das mesmas.					
2 - Atividade	204 - Manutençao do departamento de serviços urbanos.	18.200,00	19.000,00	20.100,00	20.500,00	77.800,00
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas relacionadas a manutençao do departamento de serviços urbanos, responsável pela manutençao/reparos na área urbana do Município, incluindo o Distrito de Pedro Garcia.					

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Total do Programa	**296.000,00**	**81.600,00**	**90.400,00**	**93.700,00**	**561.700,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0078 - ABASTECIMENTO DE AGUA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	104 - Construçao/ampliaçao de redes de água.	20.000,00	22.000,00	15.000,00	17.000,00	74.000,00
Objetivo:	Construir e/ou ampliar redes de água no interior do município, de forma que todos os munícipes tenham acesso a água de boa qualidade para consumo. Poderá ser efetuada a construçao de redes de água com recursos de conv nios e contrapartida do município.					
2 - Atividade	207 - Manutençao das redes de água.	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00
Objetivo:	Manter o funcionamento das redes de água existentes no interior.					
	Total do Programa	**28.500,00**	**30.500,00**	**25.000,00**	**27.000,00**	**111.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0079 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	205 - Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	53.000,00	51.500,00	54.000,00	54.500,00	213.000,00
Objetivo:	Manter o pagamento mensal referente a participaç o no Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo, CITEGEM, responsável pelo recebimento do lixo coletado no município. Efetuar ainda, o pagamento de eventuais despesas relacionadas a melhorias na unidade de recebimento do lixo, mediante Lei Municipal que autorize a referida despesa.					
2 - Atividade	208 - Manutençao da coleta de lixo.	84.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	345.000,00
Objetivo:	Manter o pagamento de serviços relacionados a coleta de lixo terceirizada, na cidade e no Distrito de Pedro Garcia, podendo tal coleta ser expandida também para o interior do Município.					
	Total do Programa	**137.000,00**	**137.500,00**	**141.000,00**	**142.500,00**	**558.000,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0080 - SISTEMA DE ESGOTOS

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
1 - Projeto	105 - Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Objetivo:	Efetuar o pagamento de despesas relacionadas a contrapartida do Município, em obra de instalaçao de sistema de tratamento de esgotos, com recursos oriundos do Governo Federal.					
1 - Projeto	106 - Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Objetivo:	Efetuar obras referente a segunda etapa de implantaç o de sistema de tratamento de esgotos, com recursos do Governo Federal através do PAC.					
	Total do Programa	**520.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**555.000,00**
	Total do Órgão	**3.054.138,98**	**2.485.043,37**	**2.783.912,42**	**2.942.521,61**	**11.265.616,38**

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	212 - Manutençao dos encargos gerais do Município.	23.000,00	21.270,00	23.000,00	36.000,00	103.270,00
Objetivo:	Manter o pagamento de despesas diversas, com encargos gerais do município.					
	Total do Programa	**23.000,00**	**21.270,00**	**23.000,00**	**36.000,00**	**103.270,00**
	Total do Órgão	**202.100,00**	**228.729,00**	**256.315,40**	**277.659,59**	**964.803,99**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0033 - POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	218 - Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.	11.500,00	12.700,00	11.700,00	10.000,00	45.900,00
Objetivo:	Evitar furtos, latrocínios e vandalismos em locais públicos e controlar o tráfico de drogas através de parcerias com órgaos competentes para patrulhamento ostensivo e preventivo. Projetar uma rede de monitoramento, com instalaçoes de câmeras de segurança interligadas com redes de proteçao para patrulhamento ostensivo e preventivo. Tais açoes serao realizadas através de projetos de esfera Federal e/ou Estadual, com contrapartida do Município.					
	Total do Programa	**11.500,00**	**12.700,00**	**11.700,00**	**10.000,00**	**45.900,00**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0063 - GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	214 - Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	107.781,00	114.805,67	122.182,07	131.345,72	476.114,46
Objetivo:	Manter o pagamento dos vencimentos, subsidios e encargos sociais de servidores lotados na Secretaria de Empreendedorismo e segurança, bem como as despesas relacionadas a contrataç o de novos funcionários.					
2 - Atividade	215 - Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.	38.000,00	40.050,00	41.950,00	44.450,00	164.450,00
Objetivo:	Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.					
2 - Atividade	217 - Recuperar e manter a Incubadora Municipal.	29.000,00	19.300,00	14.950,00	10.000,00	73.250,00
Objetivo:	Refazer as partes que foram depreciadas pelo tempo, mal uso, interpéries e vandalismo. Restaurar e pintar os módulos para instalaç es de novas empresas, bem como, efetuar o pagamento de despesas necessárias ao funcionamento da Incubadora Municipal.					
	Total do Programa	**174.781,00**	**174.155,67**	**179.082,07**	**185.795,72**	**713.814,46**

Braga

PPA 2018 A 2021

Anexo I - Programas

Dados Financeiros (em R$ 1,00), Do órgão 0 ao 99

Programa: 0085 - INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Objetivo:

Indicadores do Programa	Índice Recente	Índice Final

Tipo	Ação / Produto	2018	2019	2020	2021	Total
				Valor		
2 - Atividade	216 - Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.	77.000,00	107.000,00	118.700,00	134.700,00	437.400,00

Objetivo: Trabalhar em parceria com a Secretaria de Agricultura e EMATER na busca de agricultores com perfil e interessados em beneficiamento de produtos, fazer estudos de viabilizaçao de projetos, sendo que o Município poderá contribuir , subsidiando na construç o de obras, viabilizando terraplanagem e encascalhamento, documentaç o legal do sistema SIM, licença ambiental e outros. Buscar parcerias com empresas locais e de outras regioes que queiram investir no município, viabilizando instalaç es para as mesmas, bem como, incentivos fiscais. Tais auxílios/incentivos, ser o concedidos, mediante Lei Municipal e aprovaç o em conselhos, caso haja necessidade.

Total do Programa	**77.000,00**	**107.000,00**	**118.700,00**	**134.700,00**	**437.400,00**
Total do Órgão	**263.281,00**	**293.855,67**	**309.482,07**	**330.495,72**	**1.197.114,46**

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

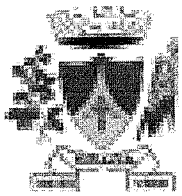
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código	Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	R$ 806.924,36	R$ 847.514,81	R$ 890.151,87	R$ 934.939,08	**R$ 3.479.530,12**
0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	R$ 180.700,00	R$ 189.750,00	R$ 199.000,00	R$ 207.850,00	**R$ 777.300,00**
0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	R$ 184.400,00	R$ 105.400,00	R$ 43.250,00	R$ 60.500,00	**R$ 393.550,00**
0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	R$ 3.618.386,25	R$ 3.881.829,22	R$ 4.270.532,12	R$ 4.484.154,06	**R$ 16.254.901,65**
0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	R$ 932.600,00	R$ 835.450,00	R$ 765.200,00	R$ 677.150,00	**R$ 3.210.400,00**
0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	R$ 12.800,00	R$ 15.800,00	R$ 16.950,00	R$ 18.800,00	**R$ 64.350,00**
0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
0033	POLICIAMENTO MILITAR	R$ 14.500,00	R$ 15.900,00	R$ 15.200,00	R$ 13.500,00	**R$ 59.100,00**
0034	TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 188.934,10	R$ 195.674,84	R$ 205.373,95	R$ 213.518,98	**R$ 803.501,87**
0038	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R$ 196.440,14	R$ 202.099,68	R$ 209.759,60	R$ 215.845,98	**R$ 824.145,40**
0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	R$ 834.444,15	R$ 904.736,26	R$ 946.177,85	R$ 985.680,08	**R$ 3.671.038,34**
0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	R$ 383.050,00	R$ 424.050,00	R$ 437.930,00	R$ 461.600,00	**R$ 1.706.630,00**
0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	R$ 173.152,93	R$ 183.340,51	R$ 195.362,54	R$ 201.597,05	**R$ 753.453,03**
0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	R$ 1.189.884,54	R$ 1.248.796,19	R$ 1.324.115,97	R$ 1.392.920,66	**R$ 5.155.717,36**
0047	ASSISTENCIA BASICA	R$ 269.969,17	R$ 283.055,15	R$ 297.707,89	R$ 309.320,24	**R$ 1.160.052,45**
0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	R$ 54.388,58	R$ 57.108,00	R$ 59.963,42	R$ 62.361,92	**R$ 233.821,92**
0053	VACINAÇAO	R$ 630,01	R$ 661,50	R$ 694,59	R$ 722,38	**R$ 2.708,48**
0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	R$ 72.950,54	R$ 75.698,01	R$ 82.557,96	R$ 86.040,24	**R$ 317.246,75**
0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	R$ 139.400,00	R$ 144.700,00	R$ 147.300,00	R$ 149.900,00	**R$ 581.300,00**
0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	R$ 216.781,00	R$ 622.155,67	R$ 229.082,07	R$ 238.795,72	**R$ 1.306.814,46**
0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 830.295,50	R$ 915.685,56	R$ 995.333,84	R$ 745.210,15	**R$ 3.486.525,05**
0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	R$ 388.971,50	R$ 410.716,72	R$ 150.370,92	R$ 32.380,38	**R$ 982.439,52**
0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	**R$ 170.000,00**
0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	R$ 761.596,71	R$ 794.324,18	R$ 836.112,63	R$ 891.925,35	**R$ 3.283.958,87**
0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 63.000,00	R$ 63.000,00	**R$ 250.000,00**
0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R$ 54.972,50	R$ 58.896,01	R$ 63.070,58	R$ 67.846,09	**R$ 244.785,18**
0074	RECUPERAÇAO VIARIA	R$ 424.197,48	R$ 446.322,97	R$ 479.143,47	R$ 515.159,22	**R$ 1.864.823,14**



Braga

PPA 2018 A 2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código	Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	R$ 296.000,00	R$ 81.600,00	R$ 90.400,00	R$ 93.700,00	**R$ 561.700,00**
0077	POLITICA HABITACIONAL	R$ 242.000,00	R$ 252.970,00	R$ 269.400,00	R$ 285.550,00	**R$ 1.049.920,00**
0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 28.500,00	R$ 30.500,00	R$ 25.000,00	R$ 27.000,00	**R$ 111.000,00**
0079	SANEAMENTO GERAL	R$ 137.000,00	R$ 137.500,00	R$ 141.000,00	R$ 142.500,00	**R$ 558.000,00**
0080	SISTEMA DE ESGOTOS	R$ 520.000,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 555.000,00**
0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	R$ 33.400,00	R$ 36.300,00	R$ 40.300,00	R$ 43.950,00	**R$ 153.950,00**
0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	R$ 1.036.000,00	R$ 325.000,00	R$ 303.200,00	R$ 336.200,00	**R$ 2.000.400,00**
0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	R$ 77.000,00	R$ 107.000,00	R$ 118.700,00	R$ 134.700,00	**R$ 437.400,00**
0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	R$ 102.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 102.000,00**
0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	R$ 438.950,00	R$ 480.900,00	R$ 527.930,00	R$ 556.200,00	**R$ 2.003.980,00**
0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	R$ 90.000,00	R$ 98.000,00	R$ 102.000,00	R$ 103.000,00	**R$ 393.000,00**
0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
	TOTAL	**R$ 15.033.219,46**	**R$ 14.546.435,28**	**R$ 14.586.271,27**	**R$ 14.798.517,58**	**R$ 58.964.443,59**

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

0001 - EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA

1 - LEGISLATIVA

1 - Projeto	086 Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	031 Açao Legislativa	193.620,91
2 - Atividade	119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	031 Açao Legislativa	2.314.000,00
2 - Atividade	120 Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	031 Açao Legislativa	971.909,21

0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

ADMINISTRAÇAO

2 - Atividade	121 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	121 Planejamento e Orçamento	777.300,00

0015 - EDIFICAÇAO PUBLICA

4 - ADMINISTRAÇAO

1 - Projeto	088 Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde.	122 Administraçao Geral	70.000,00
2 - Atividade	129 Manter o funcionamento do auditório Municipal	122 Administraçao Geral	60.700,00
2 - Atividade	196 Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	122 Administraçao Geral	95.000,00
2 - Atividade	201 Manutençao do departamento de construçao.	122 Administraçao Geral	31.650,00
2 - Atividade	203 Manutençao do cemitério municipal.	122 Administraçao Geral	38.200,00

10 - SAÚDE

1 - Projeto	090 Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde.	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00

12 - EDUCAÇAO

1 - Projeto	097 Aquisiçao de terreno para construçao de escola.	122 Administraçao Geral	8.000,00

20 - AGRICULTURA

1 - Projeto	092 Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.	608 Promoçao da Produçao Agropecuária	30.000,00

0016 - ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

4 - ADMINISTRAÇAO

1 - Projeto	084 Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades.	122 Administraçao Geral	16.700,00
1 - Projeto	085 Aquisiçao de veículo para o Gabinete do Prefeito	122 Administraçao Geral	65.000,00

1 - Projeto	103 Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	122 Administraçao Geral	110.000,00
2 - Atividade	112 Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	122 Administraçao Geral	2.008.560,00
2 - Atividade	113 Manter as atividades do Gabinete do (a) Vice-prefeito(a).	122 Administraçao Geral	388.580,00
2 - Atividade	114 Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	122 Administraçao Geral	520.392,71
2 - Atividade	125 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	122 Administraçao Geral	1.512.013,29
2 - Atividade	130 Manter o vale alimentaçao (REFEISUL) dos servidores da SMS.	122 Administraçao Geral	165.000,00
2 - Atividade	197 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	122 Administraçao Geral	556.900,00
2 - Atividade	200 Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	122 Administraçao Geral	6.202.043,24
2 - Atividade	212 Manutençao dos encargos gerais do Município.	122 Administraçao Geral	103.270,00
5 - DEFESA NACIONAL			
2 - Atividade	115 Manutençao da Junta de Serviço Militar	153 Defesa Terrestre	201.880,00
10 - SAÚDE			
1 - Projeto	087 Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS	122 Administraçao Geral	32.000,00
2 - Atividade	131 Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	34.200,00
2 - Atividade	132 Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	122 Administraçao Geral	4.187.477,95
12 - EDUCAÇAO			
2 - Atividade	166 Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.	122 Administraçao Geral	20.000,00
2 - Atividade	167 Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	365 Educaçao Infantil	30.532,62
2 - Atividade	173 Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.	128 Formaçao de Recursos Humanos	40.351,84
20 - AGRICULTURA			
1 - Projeto	091 Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	608 Promoçao da Produçao Agropecuária	60.000,00
0018 - ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO			
4 - ADMINISTRAÇAO			
2 - Atividade	122 Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	123 Administraçao Financeira	2.215.400,00

2 - Atividade	123 Pagamento da dívida pública.	123 Administraçao Financeira	995.000,00

0019 - ASSISTENCIA FINANCEIRA

0029 - ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS

4 - ADMINISTRAÇAO

2 - Atividade	124 Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.	129 Administraçao de Receitas	64.350,00

32 - RESERVA DE CONTINGENCIA

0033 - POLICIAMENTO MILITAR

6 - SEGURANÇA PÚBLICA

2 - Atividade	127 Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	122 Administraçao Geral	13.200,00
2 - Atividade	218 Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.	181 Policiamento	45.900,00

0034 - TRANSPORTE ESCOLAR

12 - EDUCAÇAO

2 - Atividade	163 Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	361 Ensino Fundamental	71.637,68
2 - Atividade	186 Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	361 Ensino Fundamental	122.922,68
2 - Atividade	188 Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	361 Ensino Fundamental	608.941,51

0038 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

0040 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

14 - DIREITOS DA CIDADANIA

2 - Atividade	118 Manter o Conselho Tutelar	243 Assistencia a Criança e ao Adolescente	474.300,00

10 - SAÚDE

2 - Atividade	150 Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	243 Assistencia a Criança e ao Adolescente	270.843,33

8 - ASSISTENCIA SOCIAL

2 - Atividade	222 Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	243 Assistencia a Criança e ao Adolescente	73.902,07
2 - Atividade	225 Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM.	243 Assistencia a Criança e ao Adolescente	5.100,00

0041 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

12 - EDUCAÇAO

2 - Atividade	161 Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	122 Administraçao Geral	173.804,87
2 - Atividade	162 Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	122 Administraçao Geral	2.675.639,39
2 - Atividade	171 Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.	122 Administraçao Geral	38.552,53
2 - Atividade	174 Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	361 Ensino Fundamental	135.899,16
2 - Atividade	187 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	361 Ensino Fundamental	647.142,39

0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL

8 - ASSISTENCIA SOCIAL

2 - Atividade	117 Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	244 Assistenia Comunitária	1.706.630,00

0043 - ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA

8 - ASSISTENCIA SOCIAL

2 - Atividade	219 Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	244 Assistenia Comunitária	319.900,00
2 - Atividade	220 Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	244 Assistenia Comunitária	30.500,00
2 - Atividade	221 Manutençao do programa IGD - SUAS.	244 Assistenia Comunitária	77.181,92
2 - Atividade	223 Manutençao do CRAS.	244 Assistenia Comunitária	325.871,11

0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

10 - SAÚDE

1 - Projeto	089 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	301 Atençao Básica	100.000,00
2 - Atividade	133 Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	396.000,00
2 - Atividade	134 Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	691.000,00
2 - Atividade	135 Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	301 Atençao Básica	567.583,43
2 - Atividade	136 Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	340.700,00
2 - Atividade	137 Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	301 Atençao Básica	698.300,00
2 - Atividade	138 Manter o programa Mais Médicos	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	256.000,00

2 - Atividade	140 Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.	301 Atençao Básica	466.448,62
2 - Atividade	143 Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	301 Atençao Básica	796.008,45
2 - Atividade	144 Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	301 Atençao Básica	541.686,58
2 - Atividade	151 Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal	301 Atençao Básica	301.990,28

0047 - ASSISTENCIA BASICA

10 - SAÚDE

? - Atividade	139 Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	301 Atençao Básica	9.400,00
2 - Atividade	141 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	301 Atençao Básica	89.330,68
2 - Atividade	142 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	301 Atençao Básica	32.258,00
2 - Atividade	145 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	301 Atençao Básica	595.042,71
2 - Atividade	146 Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado.	301 Atençao Básica	8.671,33
2 - Atividade	147 Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	301 Atençao Básica	235.806,25
2 - Atividade	148 Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	301 Atençao Básica	105.128,32
2 - Atividade	149 Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	301 Atençao Básica	34.642,65
2 - Atividade	152 Manutençao do Programa PACS, com recursos do Governo do Estado.	244 Assistenia Comunitária	45.772,51
2 - Atividade	155 Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	301 Atençao Básica	4.000,00

0051 - NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA

10 - SAÚDE

2 - Atividade	153 Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	301 Atençao Básica	233.821,92

0053 - VACINAÇAO

10 - SAÚDE

2 - Atividade	154 Manter campanhas de vacinaçao	301 Atençao Básica	2.708,48

0055 - ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

12 - EDUCAÇAO

2 - Atividade	180 Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.	361 Ensino Fundamental	18.959,06
2 - Atividade	181 Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	366 Educaçao de Jovens e Adultos	2.663,32
2 - Atividade	182 Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	367 Educaçao Especial	5.868,27
2 - Atividade	183 Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	361 Ensino Fundamental	111.587,43
2 - Atividade	185 Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	365 Educaçao Infantil	54.168,67
2 - Atividade	189 Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	361 Ensino Fundamental	44.000,00
2 - Atividade	190 Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	365 Educaçao Infantil	35.500,00
2 - Atividade	192 Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	365 Educaçao Infantil	44.500,00

0060 - ILUMINAÇAO PUBLICA

25 - ENERGIA

2 - Atividade	206 Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	752 Energia Elétrica	581.300,00

0063 - GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA

11 - TRABALHO

1 - Projeto	108 Construçao da Casa do Artesao.	334 Fomento do Trabalho	400.000,00
2 - Atividade	128 Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	333 Empregabilidade	193.000,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

2 - Atividade	214 Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	691 Promoçao Comercial	476.114,46
2 - Atividade	215 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.	691 Promoçao Comercial	164.450,00

22 - INDÚSTRIA

2 - Atividade	217 Recuperar e manter a Incubadora Municipal.	333 Empregabilidade	73.250,00

0066 - ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL

12 - EDUCAÇAO

1 - Projeto	098 Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	361 Ensino Fundamental	300.000,00
1 - Projeto	100 Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.	361 Ensino Fundamental	360.000,00

2 - Atividade	170 Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	361 Ensino Fundamental	22.291,43
2 - Atividade	172 Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.	361 Ensino Fundamental	2.804.233,62

0067 - MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER

12 - EDUCAÇAO

1 - Projeto	099 Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.	361 Ensino Fundamental	300.000,00
2 - Atividade	164 Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	361 Ensino Fundamental	12.069,99

DESPORTO E LAZER

1 - Projeto	101 Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal	812 Desporto Comunitário	550.000,00
1 - Projeto	102 Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.	812 Desporto Comunitário	13.750,00
2 - Atividade	195 Manutençao do departamento de esportes.	812 Desporto Comunitário	106.619,53

0068 - ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO

0069 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

12 - EDUCAÇAO

2 - Atividade	191 Auxílio a universitários.	364 Ensino Superior	170.000,00

0070 - ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL

- EDUCAÇAO

2 - Atividade	168 Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	365 Educaçao Infantil	50.962,18
2 - Atividade	175 Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	365 Educaçao Infantil	229.876,53
2 - Atividade	176 Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	365 Educaçao Infantil	884.429,99
2 - Atividade	177 Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	365 Educaçao Infantil	474.883,98
2 - Atividade	178 Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	365 Educaçao Infantil	1.610.402,15
2 - Atividade	184 Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	365 Educaçao Infantil	33.404,04

0071 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL

12 - EDUCAÇAO

2 - Atividade	169 Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	367 Educaçao Especial	50.000,00

2 - Atividade	179 Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.	367 Educaçao Especial	200.000,00

0073 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

12 - EDUCAÇAO

2 - Atividade	165 Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	392 Difusao Cultural	17.235,18

13 - CULTURA

2 - Atividade	193 Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	392 Difusao Cultural	30.550,00
2 - Atividade	194 Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.	392 Difusao Cultural	184.600,00
2 - Atividade	224 Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.	392 Difusao Cultural	12.400,00

0074 - RECUPERAÇAO VIARIA

26 - TRANSPORTE

2 - Atividade	198 Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	782 Transporte Rodoviário	193.800,00
2 - Atividade	209 Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	782 Transporte Rodoviário	1.533.800,63
2 - Atividade	210 Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	782 Transporte Rodoviário	79.522,51
2 - Atividade	211 Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	782 Transporte Rodoviário	42.700,00

15 - URBANISMO

1 - Projeto	109 Pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos - Convenio Ministerio das Cidades.	451 Infra-Estrutura Urbana	15.000,00

0076 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 - URBANISMO

1 - Projeto	107 Construçao de portico com recursos do Governo Federal.	451 Infra-Estrutura Urbana	224.000,00
2 - Atividade	199 Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	451 Infra-Estrutura Urbana	190.800,00
2 - Atividade	202 Manutençao e conservaçao das praças municipais.	451 Infra-Estrutura Urbana	69.100,00
2 - Atividade	204 Manutençao do departamento de serviços urbanos.	452 Serviços Urbanos	77.800,00

0077 - POLITICA HABITACIONAL

16 - HABITAÇAO

2 - Atividade	116 Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	301 Atençao Básica	540.920,00
2 - Atividade	226 Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	482 Habitaçao Urbana	509.000,00

0078 - ABASTECIMENTO DE AGUA

17 - SANEAMENTO

1 - Projeto	104 Construçao/ampliaçao de redes de água.	511 Saneamento Basico Rural	74.000,00
2 - Atividade	207 Manutençao das redes de água.	511 Saneamento Basico Rural	37.000,00

0079 - SANEAMENTO GERAL

17 - SANEAMENTO

2 - Atividade	205 Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	512 Saneamento Basico Urbano	213.000,00
2 - Atividade	208 Manutençao da coleta de lixo.	512 Saneamento Basico Urbano	345.000,00

0080 - SISTEMA DE ESGOTOS

17 - SANEAMENTO

1 - Projeto	105 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	512 Saneamento Basico Urbano	55.000,00
1 - Projeto	106 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	512 Saneamento Basico Urbano	500.000,00

0081 - PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE

18 - GESTAO AMBIENTAL

2 - Atividade	158 Manutençao do departamento de Meio Ambiente	542 Controle Ambiental	153.950,00

0083 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO

)4 - ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR

20 - AGRICULTURA

1 - Projeto	093 Aquisiçao de escavadeira hidráulica com recursos do Gov. Federal.	606 Extensao Rural	410.000,00
1 - Projeto	095 Aquisiçao de caminhao - Recursos Gov. Federal.	601 Promoçao da Produçao Vegetal	340.000,00
1 - Projeto	096 Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	608 Promoçao da Produçao Agropecuária	150.000,00
2 - Atividade	157 Manutençao do Convenio com a Emater	606 Extensao Rural	257.000,00
2 - Atividade	159 Manter a Patrulha Agricola do Município.	601 Promoçao da Produçao Vegetal	843.400,00

0085 - INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

2 - Atividade	216 Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.	691 Promoçao Comercial	437.400,00

0092 - MECANIZAÇOES AGRICOLA

20 - AGRICULTURA

1 - Projeto	094 Aquisiçao de máquinas e equipamentos agricolas - Recursos Gov. Federal.	601 Promoçao da Produçao Vegetal	102.000,00

0095 - ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA

20 - AGRICULTURA

2 - Atividade	156 Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	606 Extensao Rural	1.710.980,00
2 - Atividade	160 Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	608 Promoçao da Produçao Agropecuária	293.000,00

0097 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL

0100 - Manut. de cursos de informática - Incl. digital

0101 - Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais

4 - ADMINISTRAÇAO

2 - Atividade	126 Manutençao do Vale Alimentaçao (REFEISUL).	122 Administraçao Geral	393.000,00

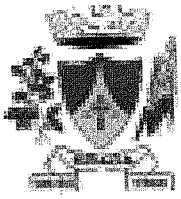
0102 - ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS

Total Geral dos Programas **58.964.443,59**

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI
SECRETÁRIO DA FAZENDA



Braga

PPA 2018 A 2021

RESUMO DE AÇÕES POR ÓRGÃO

Código - Descrição	2018	2019	2020	2021	Total
1.0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	806.924,36	847.514,81	890.151,87	934.939,08	**3.479.530,12**
2.0000 - GABINETE DO PREFEITO	722.850,00	830.621,00	803.516,37	844.125,34	**3.201.112,71**
3.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	242.000,00	252.970,00	269.400,00	285.550,00	**1.049.920,00**
4.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	692.493,07	1.146.240,16	776.894,63	810.157,24	**3.425.785,10**
5.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	180.700,00	189.750,00	199.000,00	207.850,00	**777.300,00**
6.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	945.400,00	851.250,00	782.150,00	695.950,00	**3.274.750,00**
7.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	501.233,29	530.030,00	553.250,00	587.400,00	**2.171.913,29**
8.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.644.171,41	2.776.940,04	2.916.386,16	3.034.323,88	**11.371.821,49**
9.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.681.350,00	848.700,00	877.430,00	942.850,00	**4.350.330,00**
10.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,	3.275.677,35	3.472.250,23	3.401.697,75	3.146.354,71	**13.295.980,04**
11.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	3.054.138,98	2.485.043,37	2.783.912,42	2.942.521,61	**11.265.616,38**
12.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	202.100,00	228.729,00	256.315,40	277.659,59	**964.803,99**
13.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	263.281,00	293.855,67	309.482,07	330.495,72	**1.197.114,46**
Total Geral dos Programas	**15.212.319,46**	**14.753.894,28**	**14.819.586,67**	**15.040.177,17**	**59.825.977,58**

CARLOS ALBERTO VIGNE

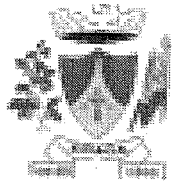
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA



Braga

PPA 2018 A 2021

ANEXO I - METAS E AÇÕES COM ELEMENTO DESPESA

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 0101 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	01	0031	000001	44.952,71	47.211,89	49.534,03	51.922,28

Objetivo: Prover a Câmara de Vereadores de recursos financeiros para aquisiçao de equipamentos, móveis e imóveis.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001 - LIVRE	14.952,71	16.211,89	17.534,03	18.922,28
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4490 61 03 00 000 - TERRENOS	0001 - LIVRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Elementos		**44.952,71**	**47.211,89**	**49.534,03**	**51.922,28**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	01	0031	000001	539.000,00	568.000,00	594.000,00	613.000,00

Objetivo: Realizar metas e açoes do Poder Legislativo, frente ao custeio das despesas de pessoal da Câmara, afim de manter com fidelidade as despesas com subsidios dos vereadores, bem como os vencimentos dos servidores do quadro geral efetivo e demais Assessores, juntamente com os demais encargos sociais e obrigaçoes patronais geradas.

3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	290.000,00	298.000,00	302.000,00	305.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	39.000,00	45.000,00	52.000,00	55.000,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	70.000,00	75.000,00	80.000,00	83.000,00
Total dos Elementos		**539.000,00**	**568.000,00**	**594.000,00**	**613.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	120	Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	01	0031	000001	222.971,65	232.302,92	246.617,84	270.016,80

Objetivo: Manter o devido funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, sendo que para isso, é necessário programar as despesas operacionais de caráter continuado, ou seja, os gastos com material de expediente, de limpeza, e demais materiais necessários, bem como pagamentos de serviços utilizados.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
3390 30 04 00 000 - GAS E OUTROS MATERIAIS	0001 - LIVRE	300,00	300,00	300,00	300,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3390 36 99 00 000 - OUTROS SERVICOS	0001 - LIVRE	2.500,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00
3390 39 10 00 000 - LOCACAO DE IMOVEIS	0001 - LIVRE	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00
3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 22 00 000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E	0001 - LIVRE	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	9.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 - LIVRE	800,00	800,00	800,00	800,00
3390 39 83 00 000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0001 - LIVRE	700,00	700,00	700,00	700,00
3390 39 90 00 000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001 - LIVRE	1.500,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
3390 39 99 02 000 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0001 - LIVRE	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	9.339,37	10.339,37	11.502,17	12.000,00
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0001 - LIVRE	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
4690 71 99 08 000 - AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	0001 - LIVRE	18.332,28	17.163,55	15.215,67	15.216,80
Total dos Elementos		**222.971,65**	**232.302,92**	**246.617,84**	**270.016,80**
Total por Unidade Orçamentária		**806.924,36**	**847.514,81**	**890.151,87**	**934.939,08**
Total por Órgão		**806.924,36**	**847.514,81**	**890.151,87**	**934.939,08**

02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0201 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	084	Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades.	04	0122	000016	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.500,00

Objetivo: O Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias contam atualmente com equipamentos bons e alguns que já apresentam defeitos de funcionamento, sendo necessário, a substituiçao dos mesmos e aquisiçao de mais equipamentos.

4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.500,00
Total dos Elementos		**4.000,00**	**4.200,00**	**4.000,00**	**4.500,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	085	Aquisiçao de veículo para o Gabinete do Prefeito	04	0122	000016	0,00	65.000,00	0,00	0,00

Objetivo: Adquirir veículo 0 km para o gabinete do Prefeito, oferecendo, assim, segurança nas viagens a Capital do Estado e demais viagens realizadas a diversas cidades da regiao.

4490 52 48 00 000 - VEICULOS DIVERSOS	0001 - LIVRE	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	04	0122	000016	460.300,00	490.800,00	516.580,00	540.880,00

Objetivo: Manter o pagamento de despesas necessárias para o funcionamento adequado do Gabinete do Prefeito, incluindo, pagamento das despesas com pessoal e encargos, bem como despesas com material de expediente, dentre outras.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	13.000,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	130.000,00	145.000,00	153.000,00	160.000,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	112.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	35.000,00	38.000,00	40.000,00	43.000,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	17.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
3390 30 04 00 000 - GAS E OUTROS MATERIAIS	0001 - LIVRE	200,00	220,00	250,00	250,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	400,00	400,00	450,00	480,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	500,00	500,00	600,00	600,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0001 - LIVRE	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00

3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
3390 37 04 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	6.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	800,00	850,00	850,00	1.000,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	850,00	850,00	950,00	950,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 - LIVRE	350,00	380,00	380,00	400,00
3390 39 69 00 000 - SEGUROS EM GERAL	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 99 02 000 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0001 - LIVRE	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	13.500,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
Total dos Elementos		**460.300,00**	**490.800,00**	**516.580,00**	**540.880,00**
Total por Unidade Orçamentária		**464.300,00**	**560.000,00**	**520.580,00**	**545.380,00**

Unidade: 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	04	0122	000016	92.750,00	96.480,00	98.420,00	100.930,00

Objetivo: Efetuar o pagamento de despesas relacionadas ao funcionamento do Gabinete do(a) vice-prefeito(a), despesas referentes ao subsidio e encargos patronais, material de expediente, etc. garantindo, assim, o

adequado funcionamento da referida unidade orçamentária.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	55.000,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.500,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	800,00	850,00	850,00	850,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	350,00	350,00	400,00	400,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	300,00	300,00	350,00	350,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	450,00	450,00	470,00	480,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	700,00	750,00	750,00	800,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	450,00	480,00	550,00	550,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	700,00	700,00	750,00	750,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	3.200,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.700,00
Total dos Elementos		**92.750,00**	**96.480,00**	**98.420,00**	**100.930,00**
Total por Unidade Orçamentária		**92.750,00**	**96.480,00**	**98.420,00**	**100.930,00**

Unidade: 0203 - ASSESSORIA JURIDICA

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	114	Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	04	0122	000016	118.000,00	124.591,00	132.986,37	144.815,34
Objetivo:	Manter o funcionamento do departamento de Assessoria jurídica/Procuradoria do município, sendo para isso, necessário o pagamento de Assessor Jurídico e Procurador Juridico, bem como demais despesas necessárias.								
3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O			0001 - LIVRE			2.130,00	2.279,10	2.438,64	2.621,53
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0001 - LIVRE			80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES			0001 - LIVRE			19.170,00	20.511,90	21.947,73	23.593,81
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS			0001 - LIVRE			1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0001 - LIVRE			500,00	600,00	650,00	700,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0001 - LIVRE			350,00	350,00	350,00	350,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			0001 - LIVRE			300,00	300,00	350,00	350,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE			0001 - LIVRE			3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0001 - LIVRE			550,00	550,00	600,00	650,00
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS			0001 - LIVRE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA			0001 - LIVRE			500,00	600,00	650,00	650,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			0001 - LIVRE			2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E			0001 - LIVRE			2.500,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00
Total dos Elementos						**118.000,00**	**124.591,00**	**132.986,37**	**144.815,34**
Total por Unidade Orçamentária						**118.000,00**	**124.591,00**	**132.986,37**	**144.815,34**

Unidade: 0205 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	115	Manutençao da Junta de Serviço Militar	05	0153	000016	47.800,00	49.550,00	51.530,00	53.000,00

Objetivo: A Prefeitura Municipal de Braga possui convenio firmado com o Exército Brasileiro, para prestaçao de serviços relacionados ao alistamento militar de jovens do Município. Existe a necessidade de manter estes serviços, através do pagamento de despesas com funcionário e encargos sociais, bem como, materiais de consumo e equipamentos, além do pagamento de água, luz e outras despesas destinadas a este setor.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	1.200,00	1.350,00	1.380,00	1.400,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	34.000,00	35.000,00	36.500,00	37.500,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	7.200,00	7.350,00	7.400,00	7.500,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	300,00	300,00	350,00	350,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	400,00	400,00	450,00	450,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	600,00	650,00	650,00	800,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	400,00	400,00	450,00	450,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.350,00	1.400,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	500,00	600,00	650,00	650,00
Total dos Elementos		**47.800,00**	**49.550,00**	**51.530,00**	**53.000,00**
Total por Unidade Orçamentária		**47.800,00**	**49.550,00**	**51.530,00**	**53.000,00**
Total por Órgão		**722.850,00**	**830.621,00**	**803.516,37**	**844.125,34**

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO

Unidade: 0301 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	16	0301	000077	127.000,00	132.970,00	137.400,00	143.550,00

Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Habitaçao do Município, responsável pela execuçao de projetos de reformas e construçao de moradias, oferecendo condiçoes dignas de moradia as pessoas de baixa renda. Para que esta secretaria funcione de forma adequada, existe a necessidade de pagamento das despesas de pessoal e encargos sociais dos funcionários lotados na mesma, bem como as demais despesas com material de consumo, equipamentos, etc...

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	33.000,00	34.500,00	35.000,00	36.000,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	31.000,00	32.500,00	34.000,00	35.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	6.500,00	6.800,00	7.500,00	8.000,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	500,00	500,00	600,00	600,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.400,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	500,00	520,00	600,00	600,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	800,00	850,00	850,00	1.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	800,00	800,00	950,00	950,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	400,00	450,00	500,00	600,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.350,00

3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 - LIVRE	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	5.000,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00
Total dos Elementos		**127.000,00**	**132.970,00**	**137.400,00**	**143.550,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	16	0482	000077	115.000,00	120.000,00	132.000,00	142.000,00

Objetivo: Reformar em torno de 60 casas, construçao de unidade habitacional composta por 90 casas com recursos do Governo Federal e contrapartida do municipio. Construçao de 90 módulos sanitários com recursos do Governo Federal e contrapartida do municipio e ampliaçao de 50 unidades habitacionais. Estas açoes visam minimizar o déficit habitacional existente no município, sendo que serao atendidas familias de baixa renda, mediante aprovaçao pelo conselho municipal de habitaçao.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	75.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
3390 39 99 00 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0001 - LIVRE	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3390 48 01 00 000 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4490 61 03 00 000 - TERRENOS	0001 - LIVRE	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Total dos Elementos		**115.000,00**	**120.000,00**	**132.000,00**	**142.000,00**
Total por Unidade Orçamentária		**242.000,00**	**252.970,00**	**269.400,00**	**285.550,00**
Total por Órgão		**242.000,00**	**252.970,00**	**269.400,00**	**285.550,00**

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0401 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	108	Construçao da Casa do Artesao.	11	0334	000063	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Objetivo: Construir um prédio destinado ao funcionamento da casa do artesao, onde os artesaos do município, bem como as pessoas que fizerem seus cursos junto ao CRAS, poderao expor e vender seus trabalhos. O referido prédio será construido com recursos de Convenio firmado com o Governo do Estado.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1087 - Convenio - CASA DO	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	08	0244	000042	383.050,00	424.050,00	437.930,00	461.600,00

Objetivo: Manter o funcionamento do setor administrativo da Secretaria Municipal de Assistencia Social, setor este, responsável pelo apoio e suporte técnico aos trabalhos e projetos voltados as pessoas em estado de vulnerabilidade social.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	2.300,00	2.350,00	2.500,00	2.600,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	195.000,00	215.000,00	217.000,00	221.000,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	36.000,00	37.500,00	39.000,00	41.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	40.000,00	47.500,00	49.000,00	55.000,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	8.300,00	8.700,00	9.500,00	10.200,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	7.500,00	9.200,00	10.000,00	10.500,00
3390 30 04 00 000 - GAS E OUTROS MATERIAIS	0001 - LIVRE	150,00	150,00	180,00	200,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	600,00	650,00	750,00	800,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.500,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0001 - LIVRE	4.500,00	5.200,00	5.500,00	6.200,00

3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.200,00	1.250,00	1.350,00	1.500,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.800,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	6.000,00	6.500,00	6.700,00	7.500,00
3390 36 99 00 000 - OUTROS SERVICOS	0001 - LIVRE	700,00	800,00	850,00	850,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	4.800,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	600,00	650,00	800,00	1.000,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 22 00 000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E	0001 - LIVRE	600,00	650,00	800,00	850,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.800,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	600,00	800,00	850,00	900,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
3390 39 53 00 000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001 - LIVRE	22.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 - LIVRE	500,00	550,00	650,00	650,00
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 - LIVRE	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.500,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	10.000,00	10.500,00	11.500,00	12.000,00
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0001 - LIVRE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Total dos Elementos		**383.050,00**	**424.050,00**	**437.930,00**	**461.600,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	08	0244	000043	7.200,00	7.200,00	7.900,00	8.200,00

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a eventos em comemoraçao a datas comemorativas, como por exemplo: dia das maes, dia da mulher, dia da criança, natal, etc... onde o Município poderá realizar programaçao, efetuando o pagamento de mimos, lanches, etc.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 31 99 00 000 - OUTRAS PREMIACOES	0001 - LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
Total dos Elementos		**7.200,00**	**7.200,00**	**7.900,00**	**8.200,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	08	0244	000043	16.953,08	17.850,68	18.793,23	19.584,93

Objetivo: Desenvolver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - SUAS, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.

3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	4400 - Projeto orientaçao e apoio	700,00	700,00	800,00	800,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4400 - Projeto orientaçao e apoio	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 22 00 000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E	4400 - Projeto orientaçao e apoio	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E				4400 - Projeto orientaçao e apoio			6.453,08	6.950,68	7.293,23	7.734,93
Total dos Elementos							**17.953,08**	**18.850,68**	**19.793,23**	**20.584,93**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	224	Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.	13	0392	000073		2.850,00	2.900,00	3.300,00	3.350,00
Objetivo:	Ofertar oficinas de musica, ampliando o numero de pessoas no coral, visando a integraç o de pessoas de diferentes faixas etárias através da música. Será necessário a aquisiç o de instrumentos musicais, aquisiç o de generos alimentícios, dentre outras despesas necessárias a manutenç o deste projeto.									
3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO				0001 - LIVRE			500,00	550,00	600,00	650,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0001 - LIVRE			350,00	350,00	500,00	500,00
4490 52 26 00 000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS				0001 - LIVRE			2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Elementos							**2.850,00**	**2.900,00**	**3.300,00**	**3.350,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	225	Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM.	08	0243	000040		1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00
Objetivo:	Auxiliar na manutenç o do Grupo Técnico Municipal - GTM, fornecendo, além de um funcionário, materiais utilizados em trabalhos com grupos de crianças de 0 a 6 anos e gestantes.									
3390 30 14 00 000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0001 - LIVRE			500,00	600,00	650,00	650,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0001 - LIVRE			350,00	350,00	400,00	400,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0001 - LIVRE			300,00	300,00	300,00	300,00
Total dos Elementos							**1.150,00**	**1.250,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
Total por Unidade Orçamentária							**411.203,08**	**853.250,68**	**469.273,23**	**494.084,93**

Unidade: 0403 - MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	118	Manter o Conselho Tutelar	14	0243	000040	115.100,00	116.650,00	120.000,00	122.550,00

Objetivo: Manter o funcionamento do conselho tutelar, sendo necessário o pagamento em dia dos vencimentos e encargos sociais relativos aos Conselheiros Tutelares, bem como o pagamento das demais despesas necessárias para que os mesmos desenvolvam seus trabalhos de adequada.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
3190 11 73 01 000 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	0001 - LIVRE	77.000,00	78.500,00	79.000,00	80.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	11.600,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	500,00	650,00	600,00	600,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	400,00	450,00	550,00	600,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.800,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	800,00	800,00	850,00	850,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	300,00	300,00	350,00	350,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	500,00	600,00	650,00	650,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	600,00	650,00	650,00	700,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 - LIVRE	300,00	300,00	300,00	350,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	600,00	600,00	650,00	650,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	6.000,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	3.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00

Total dos Elementos							**115.100,00**	**116.650,00**	**120.000,00**	**122.550,00**
Total por Unidade Orçamentária							**115.100,00**	**116.650,00**	**120.000,00**	**122.550,00**

Unidade: 0404 - MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	08	0244	000043	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo: Desenvolver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - SUAS, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.

3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	4400 - Projeto orientaçao e apoio	700,00	700,00	800,00	800,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4400 - Projeto orientaçao e apoio	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 22 00 000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E	4400 - Projeto orientaçao e apoio	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	4400 - Projeto orientaçao e apoio	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	4400 - Projeto orientaçao e apoio	6.453,08	6.950,68	7.293,23	7.734,93
Total dos Elementos		**17.953,08**	**18.850,68**	**19.793,23**	**20.584,93**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	222	Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	08	0243	000040	17.190,14	18.049,65	18.952,09	19.710,19

Objetivo: Desenvolver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - BOLSA FAMILIA, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.

3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
3390 36 00 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.300,00
3390 39 99 00 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	12.199,85	13.139,83	12.869,31	13.662,12
Total dos Elementos		**75.799,85**	**79.589,83**	**83.569,31**	**86.912,12**
Total por Unidade Orçamentária		**93.989,99**	**98.639,48**	**103.521,40**	**107.622,31**

Unidade: 0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	219	Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	08	0244	000043	72.200,00	77.700,00	84.100,00	85.900,00

Objetivo: Manter os programas destinados as pessoas de baixa renda, em estado de vulnerábilidade social, mantendo o pagamento de despesas com g neros de alimentaç o, passagens, auxílio funeral, aluguel social, bem como subvenç o social a entidades sem fins lucrativos, dentre outros auxílios, desde que autorizado por Lei Municipal.

3350 43 01 00 000 - INSTITUICOES DE CARATER	0001 - LIVRE	7.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0001 - LIVRE	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 32 03 00 000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
3390 32 99 04 000 - ATAÚDES	0001 - LIVRE	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.500,00
3390 32 99 05 000 - VESTUÁRIO E AGASALHOS	0001 - LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
3390 33 01 00 000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0001 - LIVRE	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00

3390 36 15 00 000 - LOCACAO DE IMOVEIS	0001 - LIVRE	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Elementos		**72.200,00**	**77.700,00**	**84.100,00**	**85.900,00**
Total por Unidade Orçamentária		**72.200,00**	**77.700,00**	**84.100,00**	**85.900,00**
Total por Órgão		**692.493,07**	**1.146.240,16**	**776.894,63**	**810.157,24**

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0501 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	04	0121	000008	180.700,00	189.750,00	199.000,00	207.850,00

Objetivo: Manter a estrutura necessária para funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pela elaboraçao e a acompanhamento de projetos nas diversas áreas.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	52.000,00	53.500,00	54.000,00	56.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	10.300,00	10.500,00	11.000,00	11.200,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	700,00	700,00	750,00	800,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	500,00	500,00	550,00	550,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00

3390 36 99 00 000 - OUTROS SERVICOS	0001 - LIVRE	300,00	300,00	300,00	300,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	5.500,00	5.500,00	6.200,00	6.200,00
3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	350,00	350,00	350,00	350,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	350,00	350,00	400,00	400,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.850,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 - LIVRE	300,00	300,00	400,00	400,00
3390 39 90 00 000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001 - LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 - LIVRE	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0001 - LIVRE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Elementos		**180.700,00**	**189.750,00**	**199.000,00**	**207.850,00**
Total por Unidade Orçamentária		**180.700,00**	**189.750,00**	**199.000,00**	**207.850,00**
Total por Órgão		**180.700,00**	**189.750,00**	**199.000,00**	**207.850,00**

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 0601 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	04	0123	000018	511.100,00	546.650,00	563.000,00	594.650,00

Objetivo: Manter o funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda, composta pelos departamentos de empenhos/contabilidade, fiscalizaçao e tributaçao, tesouraria, compras e controle patrimônial, mantendo

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	10	0301	000047	8.058,12	8.461,02	8.884,07	9.239,44

Objetivo: Adquirir fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado, através do Programa de aquisiçao de fraldas.

3390 32 05 00 000 - MERCADORIAS PARA DOACAO	4050 - FARM. BÁSICA-ESTADUAL	8.058,12	8.461,02	8.884,07	9.239,44
Total dos Elementos		**8.058,12**	**8.461,02**	**8.884,07**	**9.239,44**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	10	0243	000040	63.000,00	66.150,03	69.457,51	72.235,79

Objetivo: Manter o pagamento dos funcionários que exercem a funçao de visitadores do Programa Primeira Infância Melhor - PIM, com recursos recebidos do Governo do Estado.

3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4160 - PIM	63.000,00	66.150,03	69.457,51	72.235,79
Total dos Elementos		**63.000,00**	**66.150,03**	**69.457,51**	**72.235,79**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	151	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal	10	0301	000046	70.245,00	73.757,24	77.445,11	80.542,93

Objetivo: Manter o pagamento de dentistas e auxíliares odontológicos com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Saúde Bucal.

3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4540 - SAÚDE BUCAL - UNIAO	70.245,00	73.757,24	77.445,11	80.542,93
Total dos Elementos		**70.245,00**	**73.757,24**	**77.445,11**	**80.542,93**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	152	Manutençao do Programa PACS, com recursos do Governo do Estado.	10	0244	000047	10.646,99	11.179,35	11.738,31	12.207,86

Objetivo: Manter o pagamento do 14o salário devido aos Agentes Comunitários de Saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado para esta finalidade.

3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4080 - PACS	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.200,00

3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES					4080 - PACS		2.146,99	2.179,35	2.238,31	2.007,86
Total dos Elementos							**10.646,99**	**11.179,35**	**11.738,31**	**12.207,86**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	10	0301	000051		54.388,58	57.108,00	59.963,42	62.361,92
Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a vigilância epidemiológica e sanitária no Município, com recursos recebidos do Governo Federal.										
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		22.888,58	25.108,00	25.063,42	26.461,92
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E					4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM		6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Total dos Elementos							**54.388,58**	**57.108,00**	**59.963,42**	**62.361,92**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	154	Manter campanhas de vacinaçao	10	0301	000053		630,01	661,50	694,59	722,38
Objetivo: Manter campanhas de vacinaçao com recursos recebidos do Governo Federal.										
3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO					4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇAO		300,00	300,00	300,00	300,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇAO		330,01	361,50	394,59	422,38
Total dos Elementos							**630,01**	**661,50**	**694,59**	**722,38**

Total por Unidade Orçamentária	**874.638,87**	**918.370,87**	**964.289,38**	**1.002.860,99**
Total por Órgão	**2.644.171,41**	**2.776.940,04**	**2.916.386,16**	**3.034.323,88**

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0901 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	091	Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	20	0608	000016	41.000,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00

Objetivo: Adquirir veículo para uso no atendimento veterinário, fiscalizaçao ambiental, inspetoria veterinária e uso em geral. Adquirir ainda, equipamentos necessários ao correto funcionamento da Secretaria e seus departamentos.

4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0001 - LIVRE	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00
4490 52 48 00 000 - VEICULOS DIVERSOS	0001 - LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**41.000,00**	**6.500,00**	**6.000,00**	**6.500,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	092	Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.	20	0608	000015	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Construir abrigo para as máquinas, veículos e equipamentos agricolas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que ficam expostos ao tempo, evitando-se assim, a deteriorizaçao dos mesmos por falta de abrigo.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	093	Aquisiçao de escavadeira hidráulica com recursos do Gov. Federal.	20	0606	000084	410.000,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Adquirir escavadeira hidráulica para uso da Secretaria de Desenvolvimento Rural em trabalhos destinados a produtores rurais do Município.

4490 52 40 00 000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					1082 - Aquisiçao retroescavadeira -		410.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos							**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1 - Projeto	094	Aquisiçao de máquinas e equipamentos agricolas - Recursos Gov. Federal.	20	0601	000092		102.000,00	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	Adquirir 02 carretas basculantes, 01 grade aradora e 01 plantadeira adubadora, para oferecer aos pequenos agricultores, melhores condiçoes no preparo da terra, plantio e colheita da sua produçao.									
4490 52 40 00 000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					1110 - Conv. Gov. Federal - Aquisiçao		102.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos							**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1 - Projeto	095	Aquisiçao de caminhao - Recursos Gov. Federal.	20	0601	000084		340.000,00	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	Adquirir caminhao com distribuidor de adubo orgânico e kit caçamba, destinado a secar as esterqueiras dos criadores de suínos e aplicar nas áreas de pastagens dos pequenos produtores.									
4490 52 40 00 000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					1111 - Conv. Gov. Federal - Aquisiçao		340.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos							**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1 - Projeto	096	Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	20	0608	000084		35.000,00	60.000,00	20.000,00	35.000,00
Objetivo:	Aquisiç o de plantadeira para cultivo de inverno com kit ver o, para auxílio aos produtores de leite com o plantio de pastagens de inverno e milho para silagem. Adquirir cabine para os tratores da patrulha agricola, oferecendo melhores condicoes de trabalho aos operadores, bem como, adquirir outras máquinas/utensílios agricolas necessários para a patrulha agricola municipal.									
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E					0001 - LIVRE		20.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
4490 52 40 00 000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					0001 - LIVRE		15.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Total dos Elementos							**35.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	20	0606	000095	388.950,00	405.900,00	444.930,00	471.200,00

Objetivo: Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, através do pagamento de despesas necessárias ao seu correto funcionamento e ao atendimento adequado aos agricultores do Município.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	4.000,00	4.500,00	5.200,00	6.000,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	230.000,00	235.000,00	260.000,00	275.000,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	38.000,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	36.500,00	38.000,00	40.000,00	42.500,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
3390 30 04 00 000 - GAS E OUTROS MATERIAIS	0001 - LIVRE	150,00	150,00	180,00	200,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.350,00	1.400,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0001 - LIVRE	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	4.500,00	4.500,00	4.800,00	5.200,00
3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	500,00	500,00	800,00	800,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00

3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.350,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	3.000,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 - LIVRE	500,00	500,00	550,00	600,00
3390 39 69 00 000 - SEGUROS EM GERAL	0001 - LIVRE	200,00	200,00	250,00	250,00
3390 39 90 00 000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001 - LIVRE	600,00	650,00	600,00	700,00
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 - LIVRE	3.000,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0001 - LIVRE	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	13.000,00	15.000,00	20.000,00	21.000,00
Total dos Elementos		**388.950,00**	**405.900,00**	**444.930,00**	**471.200,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	157	Manutençao do Convenio com a Emater	20	0606	000084	60.000,00	62.000,00	65.000,00	70.000,00

Objetivo: Manter Convenio com a Emater, através do qual o Município repassa recursos por meio de cotas financeiras a referida entidade, valores estes, que sao estabelecidos através de convenio e sao utilizados para pagamento dos técnicos que atuam no Município. Tal açao, objetiva fortalecer a produçao agricola no município.

3390 39 05 00 000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001 - LIVRE	60.000,00	62.000,00	65.000,00	70.000,00
Total dos Elementos		**60.000,00**	**62.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	18	0542	000081	33.400,00	36.300,00	40.300,00	43.950,00

Objetivo: Manter o departamento de meio ambiente, responsável pela fiscalizaçao ambiental do município, bem como pela emissao de licenças ambientais, dentre outros assuntos relacionados a área ambiental.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00

3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	300,00	500,00	600,00	650,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	300,00	300,00	300,00	400,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 82 00 000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0001 - LIVRE	30.000,00	32.500,00	36.000,00	39.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Total dos Elementos		**33.400,00**	**36.300,00**	**40.300,00**	**43.950,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	20	0601	000084	191.000,00	203.000,00	218.200,00	231.200,00

Objetivo: Manter as máquinas agricolas, bem como equipamentos utilizados na prestaç o de serviços aos pequenos agricultores do município, colaborando assim, com o aumento da produç o dos mesmos, e consequentemente, aumentando a receita do município, principalmente do ICMS.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	90.000,00	97.000,00	100.000,00	105.000,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0001 - LIVRE	60.000,00	65.000,00	72.000,00	80.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Total dos Elementos		**191.000,00**	**203.000,00**	**218.200,00**	**231.200,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	20	0608	000095	50.000,00	75.000,00	83.000,00	85.000,00

Objetivo: Conceder auxilio financeiro, bem como, incentivo a produtores rurais, para o desenvolvimento de aç es visando o incremento da produç o leiteira, de suínos, aves e produç o de demais produtos. Tais incentivos, ser o concedidos através de Lei Municipal, com aprovaç o do conselho agropecuário, podendo se dar através de repasse em R$ ou prestaç o de serviços, como a terraplanagem para construç o de chiqueir es, aviários, etc...

3330 41 39 02 000 - PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	20.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00

4470 42 99 00 000 - OUTROS AUXILIOS	0001 - LIVRE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Total dos Elementos		**50.000,00**	**75.000,00**	**83.000,00**	**85.000,00**
Total por Unidade Orçamentária		**1.681.350,00**	**848.700,00**	**877.430,00**	**942.850,00**
Total por Órgão		**1.681.350,00**	**848.700,00**	**877.430,00**	**942.850,00**

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade: 1001 - MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	097	Aquisiçao de terreno para construçao de escola.	12	0122	000015	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Adquirir terreno de aproximadamente 4.000 metros quadrados para construçao de uma nova escola para funcionamento da Escola Adelarmo Nunes.

4490 61 03 00 000 - TERRENOS	0020 - M.D.E	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	12	0122	000041	40.729,75	41.899,08	44.709,81	46.466,23

Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educaçao, possibilitando, assim, o atendimento adequado, aos alunos e professores de toda a rede municipal de ensino.

3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0020 - M.D.E	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0020 - M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0020 - M.D.E	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0020 - M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0020 - M.D.E	800,00	850,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0020 - M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0020 - M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00

3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020 - M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020 - M.D.E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0020 - M.D.E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0020 - M.D.E	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0020 - M.D.E	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0020 - M.D.E	836,00	873,62	912,93	912,93
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0020 - M.D.E	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0020 - M.D.E	1.358,50	1.419,63	1.483,52	1.549,83
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0020 - M.D.E	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 39 48 00 000 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0020 - M.D.E	627,00	655,22	684,70	715,31
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0020 - M.D.E	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
3390 39 90 00 000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0020 - M.D.E	365,75	382,21	399,41	417,26
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0020 - M.D.E	3.225,00	3.460,12	3.705,83	3.960,88
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0020 - M.D.E	2.225,00	2.460,12	2.705,83	2.960,88
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0020 - M.D.E	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0020 - M.D.E	2.612,50	2.730,06	2.852,92	2.980,44
Total dos Elementos		**40.729,75**	**41.899,08**	**44.709,81**	**46.466,23**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	12	0122	000041	596.405,10	661.018,76	693.829,16	724.386,37

Objetivo: Manter os atuais cargos existentes e prover novos cargos que se façam necessário para o adequado funcionamento da Secretaria Municipal de Educaçao.

3190 01 01 00 000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0020 - M.D.E	38.340,00	41.023,80	43.895,47	47.187,63
3190 03 01 00 000 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	0020 - M.D.E	40.470,00	43.302,90	46.334,10	49.809,16

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0020 - M.D.E	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0020 - M.D.E	345.229,85	398.386,14	413.247,26	430.910,82
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0020 - M.D.E	42.000,00	43.500,00	45.000,00	46.500,00
3190 13 01 01 000 - FGTS - SERVIDORES	0020 - M.D.E	372,75	398,84	426,76	458,77
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0020 - M.D.E	78.070,00	80.000,00	88.000,00	90.000,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0020 - M.D.E	6.922,50	7.407,08	7.925,57	8.519,99
Total dos Elementos		**596.405,10**	**661.018,76**	**693.829,16**	**724.386,37**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	163	Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	12	0361	000034	18.697,50	16.926,39	17.688,08	18.325,71

Objetivo: Manter o pagamento de parte das despesas relacionadas com o transporte escolar com recursos do MDE.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0020 - M.D.E	5.747,50	6.006,14	6.276,41	6.556,97
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0020 - M.D.E	6.270,00	6.552,15	6.847,00	7.153,06
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0020 - M.D.E	3.135,00	3.276,08	3.423,50	3.423,50
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0020 - M.D.E	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
4690 71 01 00 000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0020 - M.D.E	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**18.697,50**	**16.926,39**	**17.688,08**	**18.325,71**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	164	Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	12	0361	000067	2.821,50	2.948,47	3.081,15	3.218,87

Objetivo: Manter as quadras de esportes existentes, utilizadas pelos alunos das escolas municipais para pratica de esportes e aulas de educaçao física.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0020 - M.D.E	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0020 - M.D.E	836,00	873,62	912,93	953,74

3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0020 - M.D.E			418,00	436,81	456,47	476,87
Total dos Elementos						**2.821,50**	**2.948,47**	**3.081,15**	**3.218,87**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	165	Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	12	0392	000073	4.022,50	4.046,01	4.570,58	4.596,09
Objetivo: Manter as bibliotecas das escolas municipais, com a aquisiçao de livros literários infantis e infanto-juvenis, para as escolas da rede municipal.									
3390 30 46 00 000 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO			0020 - M.D.E			3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0020 - M.D.E			522,50	546,01	570,58	596,09
Total dos Elementos						**4.022,50**	**4.046,01**	**4.570,58**	**4.596,09**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	166	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.	12	0122	000016	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Objetivo: Adquirir veículo 0 km para uso administrativo da Secretaria, em virtude de que o atual existente n o oferece condiç es adequadas de uso. Tal aquisiç o poderá ser efetuada com recursos próprios ou com recursos de convenio e contrapartida do município.									
4490 52 48 00 000 - VEICULOS DIVERSOS			0020 - M.D.E			20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos						**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	12	0365	000016	7.137,35	7.458,53	7.794,18	8.142,56
Objetivo: Efetuar o pagamento das despesas com manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.									
3390 30 04 00 000 - GAS E OUTROS MATERIAIS			0020 - M.D.E			240,35	251,17	262,47	274,20
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0020 - M.D.E			313,50	327,61	342,35	357,65
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			0020 - M.D.E			1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			0020 - M.D.E			1.254,00	1.310,43	1.369,40	1.430,61

3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020 - M.D.E	418,00	436,81	456,47	476,87
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0020 - M.D.E	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0020 - M.D.E	836,00	873,62	912,93	953,74
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0020 - M.D.E	418,00	436,81	456,47	476,87
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0020 - M.D.E	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
Total dos Elementos		**7.137,35**	**7.458,53**	**7.794,18**	**8.142,56**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	168	Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	12	0365	000070	11.913,00	12.449,08	13.009,29	13.590,81

Objetivo: Manter o pagamento das despesas operacionais das creches municipais com recursos do MDE, garantindo o atendimento adequado s crianças que as frequentam.

3390 30 04 00 000 - GAS E OUTROS MATERIAIS	0020 - M.D.E	522,50	546,01	570,58	596,09
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0020 - M.D.E	522,50	546,01	570,58	596,09
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0020 - M.D.E	1.254,00	1.310,43	1.369,40	1.430,61
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0020 - M.D.E	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.384,35
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020 - M.D.E	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0020 - M.D.E	3.135,00	3.276,08	3.423,50	3.576,53
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0020 - M.D.E	1.254,00	1.310,43	1.369,40	1.430,61
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0020 - M.D.E	522,50	546,01	570,58	596,09
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0020 - M.D.E	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
Total dos Elementos		**11.913,00**	**12.449,08**	**13.009,29**	**13.590,81**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	169	Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	12	0367	000071	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00

Objetivo: Conceder auxílio, na forma de subvenç o social a APAE Genovan Ribeiro do Nascimento para o atendimento as pessoas/crianças do município com necessidades especiais.

3350 43 01 00 000 - INSTITUICOES DE CARATER	0020 - M.D.E	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Total dos Elementos		**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Total por Unidade Orçamentária		**721.726,70**	**758.746,32**	**797.682,25**	**831.726,64**

Unidade: 1002 - MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	170	Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	12	0361	000066	5.225,00	5.460,12	5.705,84	5.900,47

Objetivo: Manter a frota de veículos do transporte escolar, efetuando parte do pagamento das despesas com combustíveis, peças/pneus, bem como m o de obra no conserto dos veículos e demais despesas com recursos do FUNDEB.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0031 - FUNDEB	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.778,86
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0031 - FUNDEB	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0031 - FUNDEB	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.141,17
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0031 - FUNDEB	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
Total dos Elementos		**5.225,00**	**5.460,12**	**5.705,84**	**5.900,47**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	171	Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.	12	0122	000041	15.000,00	10.552,53	7.000,00	6.000,00

Objetivo: Adquirir uniformes escolares para todas as faixas etárias dos alunos da rede municipal de ensino.

3390 30 23 00 000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0031 - FUNDEB	15.000,00	10.552,53	7.000,00	6.000,00
Total dos Elementos		**15.000,00**	**10.552,53**	**7.000,00**	**6.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	172	Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.	12	0361	000066	645.070,50	690.225,44	729.628,00	739.309,68

Objetivo: Manter o pagamento dos profissionais do magistério que atuam em sala de aula, no ensino fundamental, com recursos do FUNDEB.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0031 - FUNDEB	30.885,00	33.046,95	35.360,24	38.012,25
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0031 - FUNDEB	505.875,00	541.286,25	570.263,07	580.019,70
3190 13 01 01 000 - FGTS - SERVIDORES	0031 - FUNDEB	1.810,50	1.937,24	2.072,84	2.228,30
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0031 - FUNDEB	106.500,00	113.955,00	121.931,85	119.049,43
Total dos Elementos		**645.070,50**	**690.225,44**	**729.628,00**	**739.309,68**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	173	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.	12	0128	000016	9.225,00	9.960,12	10.205,84	10.960,88

Objetivo: Oferecer cursos e treinamentos, além de realizaç o de formaç o continuada em todas as áreas de ensino.

3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0031 - FUNDEB	2.612,50	2.730,06	2.852,92	2.980,44
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0031 - FUNDEB	1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
3390 36 28 00 000 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0031 - FUNDEB	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 39 22 00 000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E	0031 - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 48 00 000 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0031 - FUNDEB	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Total dos Elementos		**9.225,00**	**9.960,12**	**10.205,84**	**10.960,88**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	12	0361	000041	31.768,00	33.197,53	34.691,47	36.242,16

Objetivo: Manter o funcionamento das escolas municipais de forma adequada, inclusive, melhorando a acessibilidade e a infraestrutura das mesmas.

3390 30 14 00 000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0031 - FUNDEB					2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.384,35
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0031 - FUNDEB					1.567,50	1.638,04	1.711,75	1.788,26
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0031 - FUNDEB					2.612,50	2.730,06	2.852,92	2.980,44
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0031 - FUNDEB					2.612,50	2.730,06	2.852,92	2.980,44
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0031 - FUNDEB					522,50	546,01	570,58	596,09
3390 32 04 00 000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0031 - FUNDEB					2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.384,35
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0031 - FUNDEB					1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0031 - FUNDEB					1.776,50	1.856,44	1.939,98	2.026,70
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0031 - FUNDEB					1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0031 - FUNDEB					1.254,00	1.310,43	1.369,40	1.430,61
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0031 - FUNDEB					1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0031 - FUNDEB					2.612,50	2.730,06	2.852,92	2.980,44
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0031 - FUNDEB					1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0031 - FUNDEB					10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.921,76
Total dos Elementos						**31.768,00**	**33.197,53**	**34.691,47**	**36.242,16**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	12	0365	000070	52.143,50	55.498,35	59.082,66	63.152,02
Objetivo:	Manter as atividades operacionais do pré-escolar, com o pagamento das despesas de manutenç o do mesmo.								
3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0031 - FUNDEB					1.704,00	1.823,28	1.950,91	2.097,23
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0031 - FUNDEB					16.507,50	17.663,02	18.899,44	20.316,89
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0031 - FUNDEB					26.625,00	28.488,75	30.482,96	32.769,18
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0031 - FUNDEB					522,50	546,01	570,58	596,09

3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0031 - FUNDEB				522,50	546,01	570,58	596,09
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0031 - FUNDEB				1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0031 - FUNDEB				522,50	546,01	570,58	596,09
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0031 - FUNDEB				313,50	327,61	342,35	342,35
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0031 - FUNDEB				836,00	873,62	912,93	953,74
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0031 - FUNDEB				522,50	546,01	570,58	596,09
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0031 - FUNDEB				522,50	546,01	570,58	596,09
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0031 - FUNDEB				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Elementos					**52.143,50**	**55.498,35**	**59.082,66**	**63.152,02**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	12	0365	000070	198.942,00	212.867,94	227.768,70	244.851,35

Objetivo: Efetuar o pagamento das despesa relacionada a pessoal e encargos sociais dos professores que atuam em sala de aula junto ao pré-escolar, com recursos do FUNDEB.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0031 - FUNDEB				8.520,00	9.116,40	9.754,55	10.486,14
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0031 - FUNDEB				186.375,00	199.421,25	213.380,74	229.384,29
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0031 - FUNDEB				4.047,00	4.330,29	4.633,41	4.980,92
Total dos Elementos					**198.942,00**	**212.867,94**	**227.768,70**	**244.851,35**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	12	0365	000070	106.819,50	114.296,87	122.297,64	131.469,97

Objetivo: Efetuar o pagamento das despesas relacionada a pessoal e encargos sociais dos professores que atuam em sala de aula junto as creches municipais, com recursos do FUNDEB.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0031 - FUNDEB				1.384,50	1.481,42	1.585,11	1.704,00
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0031 - FUNDEB				101.175,00	108.257,25	115.835,26	124.522,90

3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES					0031 - FUNDEB	4.260,00	4.558,20	4.877,27	5.243,07
Total dos Elementos						**106.819,50**	**114.296,87**	**122.297,64**	**131.469,97**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	12	0365	000070	384.008,71	391.053,44	405.387,90	429.952,10

Objetivo: Manter o pagamento das despesas operacionais das creches municipais, incluindo-se nestas despesas, as despesas com pessoal e encargos sociais dos funcionários que trabalham no suporte operacional nas mesmas. O pagamento destas despesas será efetuado com recursos dos 40% do FUNDEB.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0031 - FUNDEB	19.702,50	21.081,68	22.557,39	24.249,20
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0031 - FUNDEB	296.297,71	300.000,00	310.000,00	330.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0031 - FUNDEB	55.380,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0031 - FUNDEB	522,50	546,01	570,58	596,09
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0031 - FUNDEB	313,50	327,61	342,35	357,65
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0031 - FUNDEB	1.254,00	1.310,43	1.369,40	1.430,61
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0031 - FUNDEB	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0031 - FUNDEB	522,50	546,01	570,58	596,09
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0031 - FUNDEB	1.881,00	1.965,64	2.054,10	2.145,92
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0031 - FUNDEB	522,50	546,01	570,58	596,09
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0031 - FUNDEB	522,50	546,01	570,58	596,09
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0031 - FUNDEB	1.045,00	1.092,02	1.141,17	1.192,18
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0031 - FUNDEB	5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Total dos Elementos		**384.008,71**	**391.053,44**	**405.387,90**	**429.952,10**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	179	Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.	12	0367	000071	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Objetivo: Continuar a auxiliar financeiramente sob a forma de subvenç o social a APAE Genovan Ribeiro do Nascimento, entidade que atende as crianças/adultos de nosso município com dificuldades especiais.

3350 43 01 00 000 - INSTITUICOES DE CARATER	0031 - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total dos Elementos		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Total por Unidade Orçamentária		**1.498.202,21**	**1.573.112,34**	**1.651.768,05**	**1.717.838,63**

Unidade: 1003 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	098	Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	12	0361	000066	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00

Objetivo: Construir, com recursos do FNDE, uma nova escola de ensino fundamental no Bairro Santo Antonio, para funcionamento da atual Escola de Ensino Fundamental Adelarmo Nunes, tendo em vista que a antiga já n o ofereçe condiç es adequadas aos alunos que lá estudam.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1112 - FNDE - CONSTRUÇAO	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
Total dos Elementos		**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	099	Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.	12	0361	000067	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00

Objetivo: Construir uma quadra poliesportiva coberta com infraestrutura adequada e acessibilidade para uso dos alunos da Escola Valentim Orélio Sopran da localidade de Sitio Timóteo.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1113 - FNDE - CONSTRUÇAO DE	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
Total dos Elementos		**80.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	100	Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.	12	0361	000066	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00

Objetivo: Efetuar reforma da Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran com recursos do FNDE, sendo que na referida reforma ser o construidos banheiros acessíveis, construç o de mais 02 salas de aula, biblioteca e reforma do refeitório.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1114 - FNDE - REFORMA ESCOLA	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00
Total dos Elementos		**100.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	180	Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.	12	0361	000055	4.410,03	4.630,48	4.862,06	5.056,49

Objetivo: Manter o pagamento de despesas com generos de alimentaçao, destinados a merenda escolar, tais pagamento serao efetuados com recursos do Programa Mais Educaç o recebido pelo município do Governo Federal.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1019 - MERENDA ESCOLAR-UNIAO	4.410,03	4.630,48	4.862,06	5.056,49
Total dos Elementos		**4.410,03**	**4.630,48**	**4.862,06**	**5.056,49**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	12	0366	000055	619,52	650,47	683,01	710,32

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a merenda escolar da APAE com recursos recebidos do Governo Federal através do programa merenda EJA/APAE.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1019 - MERENDA ESCOLAR-UNIAO	619,52	650,47	683,01	710,32
Total dos Elementos		**619,52**	**650,47**	**683,01**	**710,32**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	12	0367	000055	1.364,99	1.433,25	1.504,91	1.565,12

Objetivo: Manter a compra de merenda escolar para a APAE, com recursos recebidos do Governo Federal através

do Programa APAE/AEE.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1019 - MERENDA ESCOLAR-UNIAO	1.364,99	1.433,25	1.504,91	1.565,12
Total dos Elementos		**1.364,99**	**1.433,25**	**1.504,91**	**1.565,12**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	12	0361	000055	25.956,00	27.253,80	28.616,49	29.761,14

Objetivo: Manter a aquisiçao e distribuiçao de merenda escolar aos alunos da rede de ensino fundamental, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa PNAE(Programa Nacional de Alimentaçao Escolar).

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1019 - MERENDA ESCOLAR-UNIAO	25.956,00	27.253,80	28.616,49	29.761,14
Total dos Elementos		**25.956,00**	**27.253,80**	**28.616,49**	**29.761,14**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	12	0365	000070	7.770,00	8.158,50	8.566,44	8.909,10

Objetivo: Manter a aquisiçao da merenda escolar para alunos que frequentam o pré-escolar, com recursos recebidos do governo Federal através do PNAP - Programa Nacional de Alimentaçao Pré-escolar.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1019 - MERENDA ESCOLAR-UNIAO	7.770,00	8.158,50	8.566,44	8.909,10
Total dos Elementos		**7.770,00**	**8.158,50**	**8.566,44**	**8.909,10**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	12	0365	000055	12.600,00	13.230,01	13.891,49	14.447,17

Objetivo: Manter a aquisiçao de merenda para os alunos das creches municipais com recursos recebidos do Governo Federal através do PNAC - Programa Nacional de Alimentaç o Creche.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1019 - MERENDA ESCOLAR-UNIAO	12.600,00	13.230,01	13.891,49	14.447,17
Total dos Elementos		**12.600,00**	**13.230,01**	**13.891,49**	**14.447,17**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	12	0361	000034	28.592,66	30.022,29	31.523,40	32.784,33

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas ao transporte escolar, com recursos recebidos do Governo Federal, através do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1021 - TRANSPORTE ESCOLAR-	4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	1021 - TRANSPORTE ESCOLAR-	15.092,66	16.022,29	14.523,40	15.784,33
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1021 - TRANSPORTE ESCOLAR-	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
3390 39 69 00 000 - SEGUROS EM GERAL	1021 - TRANSPORTE ESCOLAR-	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 99 04 000 - SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO	1021 - TRANSPORTE ESCOLAR-	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Total dos Elementos		**28.592,66**	**30.022,29**	**31.523,40**	**32.784,33**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	12	0361	000041	150.541,30	158.068,36	165.947,41	172.585,32

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a educaçao Municipal, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Salário Educaçao.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
3390 30 04 00 000 - GAS E OUTROS MATERIAIS	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
3390 30 14 00 000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	10.000,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	12.000,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	40.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	8.500,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00

3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.585,32
3390 39 69 00 000 - SEGUROS EM GERAL	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	7.041,30	8.368,36	8.647,41	8.000,00
3390 39 99 04 000 - SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00
Total dos Elementos		**150.541,30**	**158.068,36**	**165.947,41**	**172.585,32**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	12	0361	000034	141.643,94	148.726,16	156.162,47	162.408,94

Objetivo: manter o pagamento das despesas relacionadas com o transporte escolar, efetuando o pagamento das mesmas com receursos recebidos do Governo do Estado.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1026 - TRANSPORTE ESCOLAR-	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	1026 - TRANSPORTE ESCOLAR-	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1026 - TRANSPORTE ESCOLAR-	17.000,00	18.500,00	20.000,00	21.000,00
3390 39 69 00 000 - SEGUROS EM GERAL	1026 - TRANSPORTE ESCOLAR-	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	1026 - TRANSPORTE ESCOLAR-	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 99 04 000 - SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO	1026 - TRANSPORTE ESCOLAR-	11.143,94	9.226,16	7.662,47	4.908,94
Total dos Elementos		**141.643,94**	**148.726,16**	**156.162,47**	**162.408,94**
Total por Unidade Orçamentária		**633.498,44**	**712.173,32**	**791.757,68**	**428.227,93**

Unidade: 1004 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	12	0361	000055	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a aquisiç o de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental, com recursos do município.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Total dos Elementos		**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	12	0365	000055	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a aquisiçao de merenda escolar para os alunos do pré-escolar com recursos do município.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0001 - LIVRE	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00
Total dos Elementos		**8.000,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**10.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	191	Auxílio a universitários.	12	0364	000069	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00

Objetivo: Repassar valores aos universitários do município, sob a forma de subvenç o social, através de Lei Municipal, como forma de auxiliar no pagamento de despesas de transporte dos mesmos.

3350 43 01 00 000 - INSTITUICOES DE CARATER	0001 - LIVRE	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Total dos Elementos		**40.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	12	0365	000055	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.500,00

Objetivo: Adquirir merenda para as crianças que frequentam as creches municipais, com recursos próprios do município.

3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.500,00

Total dos Elementos						**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.500,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	193	Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	13	0392	000073	7.200,00	6.750,00	8.500,00	8.100,00
Objetivo:	Manter o atual centro digital e biblioteca municipal em funcionamento.								
	3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		0001 - LIVRE			300,00	300,00	350,00	350,00
	3390 30 46 00 000 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0001 - LIVRE			700,00	850,00	850,00	1.000,00
	3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0001 - LIVRE			200,00	200,00	200,00	250,00
	3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0001 - LIVRE			2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
	3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0001 - LIVRE			500,00	600,00	650,00	800,00
	3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0001 - LIVRE			1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
	4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E		0001 - LIVRE			2.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00
Total dos Elementos						**7.200,00**	**6.750,00**	**8.500,00**	**8.100,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	194	Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.	13	0392	000073	40.900,00	45.200,00	46.700,00	51.800,00
Objetivo:	Realizar festival da cançao estudantil, feira do livro, desfile cívico, eventos em comemoraçao ao aniversário do Municipío, dentre outras.								
	3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS		0001 - LIVRE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO		0001 - LIVRE			3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0001 - LIVRE			500,00	500,00	500,00	600,00
	3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0001 - LIVRE			7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
	3390 31 01 00 000 - PREMIACOES CULTURAIS		0001 - LIVRE			4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3390 31 99 00 000 - OUTRAS PREMIACOES		0001 - LIVRE			1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00

3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 36 99 00 000 - OUTROS SERVICOS					0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 63 00 000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					0001 - LIVRE	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA					0001 - LIVRE	18.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Total dos Elementos						**40.900,00**	**45.200,00**	**46.700,00**	**51.800,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	195	Manutençao do departamento de esportes.	27	0812	000067	24.275,00	25.893,25	27.289,77	29.161,51
Objetivo: Manter o departamento de esportes, responsável pela organizaç o de torneios municipais, de futebol, bocha e também pelo trabalho esportivo desenvolvido com alunos das escolas municipais.									
3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O					0001 - LIVRE	1.278,00	1.367,46	1.463,18	1.572,92
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					0001 - LIVRE	12.780,00	13.674,60	14.631,82	15.729,21
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES					0001 - LIVRE	1.917,00	2.051,19	2.194,77	2.359,38
3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS					0001 - LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 30 14 00 000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0001 - LIVRE	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0001 - LIVRE	300,00	300,00	300,00	300,00
3390 31 04 00 000 - PREMIACOES DESPORTIVAS					0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 36 99 00 000 - OUTROS SERVICOS					0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA					0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Elementos						**24.275,00**	**25.893,25**	**27.289,77**	**29.161,51**
Total por Unidade Orçamentária						**140.375,00**	**146.343,25**	**160.489,77**	**168.561,51**

Unidade: 1005 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	101	Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal	27	0812	000067	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00

Objetivo: Construir quadras poliesportivas para o desenvolvimento de atividades físicas, desportivas, culturais, artísticas e/ ou recreativas, envolvendo todas as faixas etárias. A construç o das referidas quadras se dará com recursos oriundos do Governo Federal e contrapartida do Município.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1115 - CONV. QUADRAS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	102	Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.	27	0812	000067	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00

Objetivo: Oferecer contrapartida em Conv nios com o Governo Federal na construç o de quadras poliesportivas para o desenvolvimento de atividades físicas, desportivas, culturais, artísticas e/ ou recreativas, envolvendo todas as faixas etárias.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001 - LIVRE	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**6.875,00**	**6.875,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária		**281.875,00**	**281.875,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgão		**3.275.677,35**	**3.472.250,23**	**3.401.697,75**	**3.146.354,71**

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Unidade: 1101 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	103	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	04	0122	000016	45.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00

Objetivo: Adquirir veículo, e máquinas para a Secretaria de Obras, incluindo veículo equipado para uso na manutençao da iluminaçao pública, podendo os mesmos serem adquiridos com recursos de convenios/operaçao de crédito, onde o município arcará com a contrapartida.

4490 52 40 00 000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0001 - LIVRE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00

4490 52 48 00 000 - VEICULOS DIVERSOS					0001 - LIVRE		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Elementos							**45.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1 - Projeto	104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	17	0511	000078		20.000,00	22.000,00	15.000,00	17.000,00
Objetivo:	Construir e/ou ampliar redes de água no interior do município, de forma que todos os munícipes tenham acesso a água de boa qualidade para consumo. Poderá ser efetuada a construçao de redes de água com recursos de conv nios e contrapartida do município.									
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA					0001 - LIVRE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					0001 - LIVRE		15.000,00	17.000,00	10.000,00	12.000,00
Total dos Elementos							**20.000,00**	**22.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1 - Projeto	105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	17	0512	000080		20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Objetivo:	Efetuar o pagamento de despesas relacionadas a contrapartida do Município, em obra de instalaçao de sistema de tratamento de esgotos, com recursos oriundos do Governo Federal.									
4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					0001 - LIVRE		20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Total dos Elementos							**20.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1 - Projeto	106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	17	0512	000080		500.000,00	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	Efetuar obras referente a segunda etapa de implantaç o de sistema de tratamento de esgotos, com recursos do Governo Federal através do PAC.									
4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					4998 - SISTEMA DE ESGOTO		500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos							**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	107	Construçao de portico com recursos do Governo Federal.	15	0451	000076	224.000,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Construir portico na entrada da cidade, com recursos oriundos de convenio com o Governo Federal.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1116 - CONVENIO CONSTRUÇAO	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
1 - Projeto	109	Pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos - Convenio Ministerio das Cidades.	15	0451	000074	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo: Concluir as obras de pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos, com recursos do Governo Federal e contrapartida do Municipio.

4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1099 - Pavimentaçao de rua - Conv.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Elementos		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	196	Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	04	0122	000015	41.000,00	17.000,00	14.000,00	23.000,00

Objetivo: Melhorar a infraestrutura do parque de máquinas, com a ampliaçao da área coberta para abrigo dos veículos e máquinas, construçao de cozinha para os funcionários, escritório e espaço destinado a lavagem de veículos e máquinas, bem como efetuar obra de calçamento no pátio do parque de máquinas.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3390 30 26 00 000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001 - LIVRE	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 16 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0001 - LIVRE	8.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Total dos Elementos		**41.000,00**	**17.000,00**	**14.000,00**	**23.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	04	0122	000016	123.500,00	134.800,00	145.050,00	153.550,00

Objetivo: Manter o pagamento das despesas administrativas da Secretaria Municipal de Obras.

3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 07 00 000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	600,00	600,00	800,00	800,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	600,00	600,00	650,00	650,00
3390 30 23 00 000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0001 - LIVRE	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 39 47 00 000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 - LIVRE	2.000,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 90 00 000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001 - LIVRE	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 - LIVRE	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00

3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	12.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0001 - LIVRE	36.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	25.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
Total dos Elementos		**123.500,00**	**134.800,00**	**145.050,00**	**153.550,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	26	0782	000074	38.700,00	45.700,00	51.450,00	57.950,00

Objetivo: Manter as estradas do interior do município, em condiç es de trafegabilidade, efetuando consertos/construç o de boeiros e pontes onde for necessário, bem como encascalhamento em trechos que n o est o encascalhado.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	10.000,00	13.500,00	15.000,00	18.000,00
3390 30 44 00 000 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	0001 - LIVRE	700,00	700,00	750,00	750,00
3390 30 54 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO E	0001 - LIVRE	12.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 36 25 00 000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0001 - LIVRE	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 21 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Total dos Elementos		**38.700,00**	**45.700,00**	**51.450,00**	**57.950,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	199	Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	15	0451	000076	37.500,00	45.800,00	52.500,00	55.000,00

Objetivo: Efetuar obras de melhoria e ampliaç o de calçamentos em ruas e avenidas da cidade e distrito de Pedro Garcia, bem como, efetuar serviços de manutenç o e conservaç o das referidas ruas e avenidas.

3390 30 44 00 000 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 54 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO E	0001 - LIVRE	10.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00

3390 36 25 00 000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0001 - LIVRE	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 21 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
4490 51 99 00 000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001 - LIVRE	12.000,00	15.000,00	16.500,00	17.000,00
Total dos Elementos		**37.500,00**	**45.800,00**	**52.500,00**	**55.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	04	0122	000016	1.282.841,50	1.408.220,40	1.706.868,95	1.804.112,39

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a pessoal ativo, inativo e pensionistas, bem como encargos sociais da Secretaria Municipal de Obras.

3190 01 01 00 000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0001 - LIVRE	39.405,00	42.163,35	45.114,78	48.498,39
3190 03 01 00 000 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	0001 - LIVRE	2.449,50	2.620,96	2.804,43	3.014,76
3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	76.680,00	82.047,60	87.790,93	94.375,25
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	900.000,00	1.000.000,00	1.243.704,87	1.300.000,00
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	36.000,00	37.500,00	37.500,00	38.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	220.000,00	235.000,00	280.443,26	310.000,00
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	8.307,00	8.888,49	9.510,68	10.223,99
Total dos Elementos		**1.282.841,50**	**1.408.220,40**	**1.706.868,95**	**1.804.112,39**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	201	Manutençao do departamento de construçao.	04	0122	000015	7.000,00	7.700,00	8.250,00	8.700,00

Objetivo: Manter as atividades do departamento de construç o, responsável pela execuç o de obras relacionadas a manutenç o e conservaç o de imóveis de propriedade do município.

3390 30 00 00 000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	1.500,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00

3390 39 17 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE						0001 - LIVRE	600,00	700,00	750,00	750,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA						0001 - LIVRE	500,00	650,00	650,00	700,00
4490 52 34 00 000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E						0001 - LIVRE	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Elementos							**7.000,00**	**7.700,00**	**8.250,00**	**8.700,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	15	0451	000076		16.300,00	16.800,00	17.800,00	18.200,00
Objetivo: Manter em condiçoes adequadas, as tres praças existentes na cidade, efetuando reparos necessários, bem como obras necessárias ao embelezamento das mesmas.										
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						0001 - LIVRE	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS						0001 - LIVRE	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						0001 - LIVRE	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						0001 - LIVRE	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA						0001 - LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Elementos							**16.300,00**	**16.800,00**	**17.800,00**	**18.200,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	203	Manutençao do cemitério municipal.	04	0122	000015		9.700,00	11.700,00	6.900,00	9.900,00
Objetivo: Manter o cemitério municipal, efetuando o pagamento de despesas com água e despesas relacionadas a reformas, e ampliaçao do mesmo.										
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS						0001 - LIVRE	8.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0001 - LIVRE	500,00	500,00	600,00	600,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						0001 - LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Elementos							**9.700,00**	**11.700,00**	**6.900,00**	**9.900,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	15	0452	000076	18.200,00	19.000,00	20.100,00	20.500,00

Objetivo: Manter o pagamento de despesas relacionadas a manutençao do departamento de serviços urbanos, responsável pela manutençao/reparos na área urbana do Município, incluindo o Distrito de Pedro Garcia.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
3390 30 31 00 000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	0001 - LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.650,00	2.650,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	800,00	800,00	850,00	850,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 99 00 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0001 - LIVRE	400,00	400,00	400,00	400,00
Total dos Elementos		**18.200,00**	**19.000,00**	**20.100,00**	**20.500,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	205	Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	17	0512	000079	53.000,00	51.500,00	54.000,00	54.500,00

Objetivo: Manter o pagamento mensal referente a participaç o no Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo, CITEGEM, responsável pelo recebimento do lixo coletado no município. Efetuar ainda, o pagamento de eventuais despesas relacionadas a melhorias na unidade de recebimento do lixo, mediante Lei Municipal que autorize a referida despesa.

3171 70 00 00 000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM	0001 - LIVRE	48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.000,00
3371 70 00 00 000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM	0001 - LIVRE	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00
Total dos Elementos		**53.000,00**	**51.500,00**	**54.000,00**	**54.500,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	25	0752	000060	139.400,00	144.700,00	147.300,00	149.900,00

Objetivo: Manter, em condiçoes adequadas de funcionamento, todos os pontos de iluminaçao pública existentes na cidade e no Distrito de Pedro Garcia, efetuando a substituiçao de lâmpadas e demais materiais que apresentem defeitos, bem como, efetuar ampliaçao de pontos, quando necessário. Efetuar o pagamento de taxa administrativa referente ao serviço de arrecadaçao da contribuiçao para iluminaçao publica, realizada pela RGE, conforme conv nio.

3390 30 26 00 000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001 - LIVRE	16.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 25 00 000 - TAXA DE ADMINISTRAÇAO	0001 - LIVRE	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	500,00	700,00	700,00	800,00
3390 47 22 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE	0001 - LIVRE	120.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
Total dos Elementos		**139.400,00**	**144.700,00**	**147.300,00**	**149.900,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	207	Manutençao das redes de água.	17	0511	000078	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00

Objetivo: Manter o funcionamento das redes de água existentes no interior.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Elementos		**8.500,00**	**8.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	208	Manutençao da coleta de lixo.	17	0512	000079	84.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00

Objetivo: Manter o pagamento de serviços relacionados a coleta de lixo terceirizada, na cidade e no Distrito de Pedro Garcia, podendo tal coleta ser expandida também para o interior do Município.

3390 39 78 00 000 - LIMPEZA E CONSERVACAO					0001 - LIVRE		84.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
Total dos Elementos							**84.000,00**	**86.000,00**	**87.000,00**	**88.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	26	0782	000074		336.500,00	371.500,63	398.800,00	427.000,00
Objetivo: Manter a frota de veículos e máquinas rodoviárias utilizados na recuperaç o de estradas, em condiç es adequadas de uso, garantindo, o abastecimento e manutenç o dos mesmos para que se consiga manter as estradas do município em condiç es de trafegabilidade.										
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					0001 - LIVRE		160.000,00	173.800,63	185.000,00	195.000,00
3390 30 39 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE					0001 - LIVRE		100.000,00	111.000,00	125.000,00	135.000,00
3390 39 19 00 000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE					0001 - LIVRE		75.000,00	85.000,00	87.000,00	95.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA					0001 - LIVRE		1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
Total dos Elementos							**336.500,00**	**371.500,63**	**398.800,00**	**427.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	26	0782	000074		18.497,48	19.422,34	20.393,47	21.209,22
Objetivo: Adquirir combustível para manutençao da frota de máquinas, com recursos recebidos através da receita do CIDE.										
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					1060 - CIDE - Contr.de interv. no		18.497,48	19.422,34	20.393,47	21.209,22
Total dos Elementos							**18.497,48**	**19.422,34**	**20.393,47**	**21.209,22**
Tipo	**Ação**	**Descrição / Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2 - Atividade	211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	26	0782	000074		15.500,00	9.700,00	8.500,00	9.000,00
Objetivo: Manter em funcionamento, a oficina mecânica, borracharia e lavagem que funciona junto ao parque de máquinas da Secretaria de Obras.										
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					0001 - LIVRE		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00

3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
4490 52 38 00 000 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0001 - LIVRE	10.000,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00
Total dos Elementos		**15.500,00**	**9.700,00**	**8.500,00**	**9.000,00**
Total por Unidade Orçamentária		**3.054.138,98**	**2.485.043,37**	**2.783.912,42**	**2.942.521,61**
Total por Órgão		**3.054.138,98**	**2.485.043,37**	**2.783.912,42**	**2.942.521,61**

12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 1201 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	04	0122	000016	23.000,00	21.270,00	23.000,00	36.000,00

Objetivo: Manter o pagamento de despesas diversas, com encargos gerais do município.

3390 36 99 00 000 - OUTROS SERVICOS	0001 - LIVRE	3.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
3390 39 99 00 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0001 - LIVRE	20.000,00	20.270,00	20.000,00	32.000,00
Total dos Elementos		**23.000,00**	**21.270,00**	**23.000,00**	**36.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	213	Reserva de Contingencia.	28	0999	000000	179.100,00	207.459,00	233.315,40	241.659,59

Objetivo: Reservar valor destinado, em princípio, ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais e imprevistos.

9999 99 99 00 000 - RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0001 - LIVRE	179.100,00	207.459,00	233.315,40	241.659,59
Total dos Elementos		**179.100,00**	**207.459,00**	**233.315,40**	**241.659,59**
Total por Unidade Orçamentária		**202.100,00**	**228.729,00**	**256.315,40**	**277.659,59**
Total por Órgão		**202.100,00**	**228.729,00**	**256.315,40**	**277.659,59**

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA

Unidade: 1301 - GABINETE E ÓRGAOS SUBORDINADOS - EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇ

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	214	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	23	0691	000063	107.781,00	114.805,67	122.182,07	131.345,72

Objetivo: Manter o pagamento dos vencimentos, subsidios e encargos sociais de servidores lotados na Secretaria de Empreendedorismo e segurança, bem como as despesas relacionadas a contrataç o de novos funcionários.

3190 08 99 04 000 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O	0001 - LIVRE	2.556,00	2.734,92	2.926,36	3.145,84
3190 11 01 01 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0001 - LIVRE	51.120,00	54.698,40	58.527,29	62.916,83
3190 11 74 00 000 - SUBSIDIOS	0001 - LIVRE	36.000,00	38.000,00	40.000,00	43.000,00
3190 13 02 01 000 - INSS - SERVIDORES	0001 - LIVRE	9.585,00	10.255,95	10.973,87	11.796,91
3190 13 02 03 000 - INSS - AGENTES POLITICOS	0001 - LIVRE	8.520,00	9.116,40	9.754,55	10.486,14
Total dos Elementos		**107.781,00**	**114.805,67**	**122.182,07**	**131.345,72**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	215	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.	23	0691	000063	38.000,00	40.050,00	41.950,00	44.450,00

Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.

3390 14 14 00 000 - DIARIAS NO PAIS	0001 - LIVRE	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 30 16 00 000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - LIVRE	700,00	800,00	850,00	900,00
3390 30 22 00 000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0001 - LIVRE	600,00	600,00	650,00	700,00
3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 28 00 000 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0001 - LIVRE	600,00	750,00	800,00	1.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	600,00	600,00	600,00	600,00

3390 33 01 00 000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 33 99 00 000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 - LIVRE	500,00	500,00	600,00	600,00
3390 35 01 00 000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0001 - LIVRE	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
3390 39 11 00 000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 - LIVRE	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	500,00	600,00	650,00	700,00
3390 39 58 00 000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 - LIVRE	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
3390 39 99 01 000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 - LIVRE	3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	500,00	600,00	600,00	650,00
3390 46 02 00 000 - VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No	0001 - LIVRE	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3390 47 12 00 000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 - LIVRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
4490 52 36 00 000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS	0001 - LIVRE	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
Total dos Elementos		**38.000,00**	**40.050,00**	**41.950,00**	**44.450,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	216	Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.	23	0691	000085	77.000,00	107.000,00	118.700,00	134.700,00

Objetivo: Trabalhar em parceria com a Secretaria de Agricultura e EMATER na busca de agricultores com perfil e interessados em beneficiamento de produtos, fazer estudos de viabilizaçao de projetos, sendo que o Município poderá contribuir , subsidiando na construç o de obras, viabilizando terraplanagem e encascalhamento, documentaç o legal do sistema SIM, licença ambiental e outros. Buscar parcerias com empresas locais e de outras regioes que queiram investir no município, viabilizando instalaç es para as mesmas, bem como, incentivos fiscais. Tais auxílios/incentivos, ser o concedidos, mediante Lei Municipal e aprovaç o em conselhos, caso haja necessidade.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
3390 36 99 00 000 - OUTROS SERVICOS	0001 - LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00

3390 39 99 03 000 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA	0001 - LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3390 45 99 00 000 - OUTRAS SUBVENÇOES ECONÔMICAS	0001 - LIVRE	20.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
3390 48 01 00 000 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0001 - LIVRE	15.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
4490 61 03 00 000 - TERRENOS	0001 - LIVRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Total dos Elementos		**77.000,00**	**107.000,00**	**118.700,00**	**134.700,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	217	Recuperar e manter a Incubadora Municipal.	22	0333	000063	29.000,00	19.300,00	14.950,00	10.000,00

Objetivo: Refazer as partes que foram depreciadas pelo tempo, mal uso, interpéries e vandalismo. Restaurar e pintar os módulos para instalaç es de novas empresas, bem como, efetuar o pagamento de despesas necessárias ao funcionamento da Incubadora Municipal.

3390 30 24 00 000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - LIVRE	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
3390 39 43 00 000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 - LIVRE	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.850,00
3390 39 44 00 000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 - LIVRE	500,00	600,00	650,00	650,00
3390 39 99 00 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Elementos		**29.000,00**	**19.300,00**	**14.950,00**	**10.000,00**

Tipo	Ação	Descrição / Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2018	2019	2020	2021
2 - Atividade	218	Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.	06	0181	000033	11.500,00	12.700,00	11.700,00	10.000,00

Objetivo: Evitar furtos, latrocínios e vandalismos em locais públicos e controlar o tráfico de drogas através de parcerias com órgaos competentes para patrulhamento ostensivo e preventivo. Projetar uma rede de monitoramento, com instalaçoes de câmeras de segurança interligadas com redes de proteçao para patrulhamento ostensivo e preventivo. Tais açoes serao realizadas através de projetos de esfera Federal e/ou Estadual, com contrapartida do Município.

3390 30 01 00 000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0001 - LIVRE	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 99 00 000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 - LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00

3390 39 99 00 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	0001 - LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4490 52 24 00 000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO,	0001 - LIVRE	5.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00
Total dos Elementos		**11.500,00**	**12.700,00**	**11.700,00**	**10.000,00**
Total por Unidade Orçamentária		**263.281,00**	**293.855,67**	**309.482,07**	**330.495,72**
Total por Órgão		**263.281,00**	**293.855,67**	**309.482,07**	**330.495,72**
Total Geral		**15.212.319,46**	**14.753.894,28**	**14.819.586,67**	**15.040.177,17**

CARLOS ALBERTO VIGNE

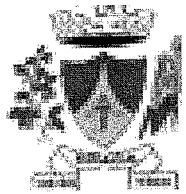
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA



Braga

PPA 2018 A 2021

Comparação das Receitas e Despesas por vínculo

0001 - LIVRE	2018	2019	2020	2021
Totais da Receita	7.719.280,15	8.122.009,76	8.519.284,43	8.879.643,63
Totais da Despesa	7.719.280,15	8.122.009,76	8.519.284,43	8.879.643,63
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00

0020 - M.D.E	2018	2019	2020	2021
Totais da Receita	721.726,70	758.746,32	797.682,25	831.726,64
Totais da Despesa	721.726,70	758.746,32	797.682,25	831.726,64
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00

0031 - FUNDEB	2018	2019	2020	2021
Totais da Receita	1.498.202,21	1.573.112,34	1.651.768,05	1.717.838,63
Totais da Despesa	1.498.202,21	1.573.112,34	1.651.768,05	1.717.838,63
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00

0040 - ASPS	2018	2019	2020	2021
Totais da Receita	1.769.532,54	1.858.569,17	1.952.096,78	2.031.462,89
Totais da Despesa	1.769.532,54	1.858.569,17	1.952.096,78	2.031.462,89
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00

1002 - PISO BASICO FIXO(CRAS)	2018	2019	2020	2021
Totais da Receita	75.799,85	79.589,83	83.569,31	86.912,12
Totais da Despesa	75.799,85	79.589,83	83.569,31	86.912,12
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00

1003 - PISO BASICO VARIÁVEL II	2018	2019	2020	2021
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00

1019 - MERENDA ESCOLAR-UNIAO	2018	2019	2020	2021

Totais da Receita	52.720,54	55.356,51	58.124,40	60.449,34
Totais da Despesa	52.720,54	55.356,51	58.124,40	60.449,34
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	28.592,66	30.022,29	31.523,40	32.784,33
Totais da Despesa	28.592,66	30.022,29	31.523,40	32.784,33
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - SALÁRIO EDUCAÇAO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	150.541,30	158.068,36	165.947,41	172.585,32
Totais da Despesa	150.541,30	158.068,36	165.947,41	172.585,32
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	141.643,94	148.726,16	156.162,47	162.408,94
Totais da Despesa	141.643,94	148.726,16	156.162,47	162.408,94
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - IGD - Indice Gestao Descentralizada	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	17.190,14	18.049,65	18.952,09	19.710,19
Totais da Despesa	17.190,14	18.049,65	18.952,09	19.710,19
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 - CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	18.497,48	19.422,34	20.393,47	21.209,22
Totais da Despesa	18.497,48	19.422,34	20.393,47	21.209,22
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - FUNASA - CONV. 25100.018672/2008-30 - MÓD. SANIT.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 - Caminho da Escola	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 - Convenio PRADEM	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 - FNDE - CONSTRUÇAO CRECHE - CONV. No 702273/2010	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 - Aquisiçao retroescavadeira - MAPA/PRODESA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Despesa	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 - Convenio - CASA DO ARTESAO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Totais da Despesa	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1088 - Manut. da educaçao infantil	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 - PAR - Aquis. de equipamentos para Creche	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 - Arranjo produtivo do Leite - Consulta Popular	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 - FNDE - PAR - Aquisiçao de Equipamentos	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1096 - FNDE - PAC2 - Construçao de quadra coberta.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1097 - MAPA/PRODESA CONTRATO No 1013.163-50/2013	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1099 - Pavimentaçao de rua - Conv. Ministério das Cidades	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Despesa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 - Conv. Rede água - Linha Uniao - SEHADUR	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 - Contrato MAPA no 1020255-05 - Aquisiçao de trator	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 - FNDE - Brasil Carinhoso	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 - OP. DE CRÉD. BADESUL - CAPEAMENTO/AQUISIÇAO DE MAQ	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 - Sec. desenv. Rrural RS - Convenio 2050	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 - Conv. no 046/2016 - Academia ao ar livre	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1108 - Convenio no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1109 - Conv. no 05/2016 - Consulta Popular - Agricultura	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 - Conv. Gov. Federal - Aquisiçao maquinas agricolas	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	102.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Despesa	102.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 - Conv. Gov. Federal - Aquisiçao de Caminhao	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Despesa	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 - FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

Totais da Receita	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
Totais da Despesa	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
Totais da Despesa	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1114 - FNDE - REFORMA ESCOLA VALENTIM ORELIO SOPRAN	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00
Totais da Despesa	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 - CONV. QUADRAS POLIESPORTIVAS	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Totais da Despesa	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 - CONVENIO CONSTRUÇAO DE PÓRTICO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Despesa	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	54.850,15	57.592,65	60.472,28	62.891,17
Totais da Despesa	54.850,15	57.592,65	60.472,28	62.891,17
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - VERAO GAUCHO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - FARM. BÁSICA-ESTADUAL	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	15.561,56	16.339,61	17.156,60	17.842,88
Totais da Despesa	15.561,56	16.339,61	17.156,60	17.842,88
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 - Diabetes Mellitus	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	2.017,01	2.117,87	2.223,76	2.312,69
Totais da Despesa	2.017,01	2.117,87	2.223,76	2.312,69
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - PACS	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	10.646,99	11.179,35	11.738,31	12.207,86
Totais da Despesa	10.646,99	11.179,35	11.738,31	12.207,86
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - ESTADO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	126.000,00	132.300,00	138.915,00	144.471,58
Totais da Despesa	126.000,00	132.300,00	138.915,00	144.471,58
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 - PIM	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	63.000,00	66.150,03	69.457,51	72.235,79
Totais da Despesa	63.000,00	66.150,03	69.457,51	72.235,79
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4292 - Aquis. de ambulância, carros, unidade móvel, etc..	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4293 - Aquisiçao de equipamentos	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 - Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	17.953,08	18.850,68	19.793,23	20.584,93
Totais da Despesa	17.953,08	18.850,68	19.793,23	20.584,93
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - GPABA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	108.499,11	113.924,09	119.620,28	124.405,14
Totais da Despesa	108.499,11	113.924,09	119.620,28	124.405,14
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 - PSF - UNIAO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	185.157,00	194.414,86	204.135,58	212.301,01
Totais da Despesa	185.157,00	194.414,86	204.135,58	212.301,01
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 - CONVENIO PACS	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	138.410,98	145.331,55	152.598,13	158.702,05
Totais da Despesa	138.410,98	145.331,55	152.598,13	158.702,05
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - UNIAO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

Totais da Receita	70.245,00	73.757,24	77.445,11	80.542,93
Totais da Despesa	70.245,00	73.757,24	77.445,11	80.542,93
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 - TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE - VIG. EPID. E SANIT.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	54.388,58	57.108,00	59.963,42	62.361,92
Totais da Despesa	54.388,58	57.108,00	59.963,42	62.361,92
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇAO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	630,01	661,50	694,59	722,38
Totais da Despesa	630,01	661,50	694,59	722,38
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	24.453,55	25.676,25	26.960,05	28.038,47
Totais da Despesa	24.453,55	25.676,25	26.960,05	28.038,47
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 - FARM. BÁSICA FEDERAL	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	20.778,93	21.817,87	22.908,76	23.825,12
Totais da Despesa	20.778,93	21.817,87	22.908,76	23.825,12
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTRUÇAO E CUSTEIO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Vínculo (Receita - Despesa)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4931 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4939 - Custeio atençao basica - UBS	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4998 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Totais da Receita	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totais da Despesa	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Vínculo (Receita - Despesa)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral (Receita - Despesa)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp. Pessoal Art.18 LRF+Contr.Patronal (A)	5.641.024,84	6.174.565,80	6.575.912,58	7.036.226,46	7.191.646,44	7.811.665,11	8.163.096,56
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	148.531,53	165.356,48	173.220,99	146.164,50	155.211,01	165.648,78	177.009,94
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras despesas nao Computadas (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	146.474,53	160.656,90	172.991,79	185.101,22	198.058,32	211.922,39	228.876,19
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**5.643.081,84**	**6.179.265,38**	**6.576.141,78**	**6.997.289,74**	**7.148.799,13**	**7.765.391,50**	**8.111.230,31**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**11.506.267,28**	**13.252.376,81**	**13.045.995,74**	**13.636.610,64**	**14.318.466,80**	**15.034.393,27**	**15.635.827,82**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**49,04%**	**46,62%**	**50,40%**	**51,31%**	**49,92%**	**51,65%**	**51,87%**

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp. Pessoal Art.18 LRF+Contr.Patronal (A)	443.660,58	471.829,15	505.633,33	539.000,00	568.000,00	594.000,00	613.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Legislativo (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras despesas nao Computadas (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	1.462,37	1.463,79	1.456,59	1.558,55	1.667,65	1.784,39	1.927,14
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**442.198,21**	**470.365,36**	**504.176,74**	**537.441,45**	**566.332,35**	**592.215,61**	**611.072,86**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**11.506.267,28**	**13.252.376,81**	**13.045.995,74**	**13.636.610,64**	**14.318.466,80**	**15.034.393,27**	**15.635.827,82**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**3,84%**	**3,54%**	**3,86%**	**3,94%**	**3,95%**	**3,93%**	**3,90%**

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	**407.891,61**	**411.330,84**	**435.386,36**	**460.888,90**	**487.927,82**
IPTU	67.888,55	71.970,45	75.568,97	79.347,42	83.314,79
IRRF	165.031,19	177.371,81	189.729,38	202.949,06	217.090,99
ITBI	58.170,66	60.800,52	63.840,55	67.032,59	70.384,21
ISS	87.241,49	81.677,03	85.760,88	90.048,92	94.551,35
TAXAS	29.559,72	19.511,03	20.486,58	21.510,91	22.586,48
Contribuiçao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuiçao p/Custeio de Iluminaçao Pública (B)	**131.833,47**	**143.134,34**	**150.291,09**	**157.805,60**	**165.695,91**
Contribuiçoes dos Servidores para o Regime Próprio de Previdencia (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferencias Constitucionais e Legais (D)	**11.037.993,82**	**10.966.828,20**	**11.515.169,64**	**12.090.928,04**	**12.695.474,51**
FPM (Art.159, CF/1998)	7.281.350,41	6.833.126,95	7.174.783,31	7.533.522,46	7.910.198,59
FPM Cota Extra	517.236,87	359.262,08	377.225,20	396.086,45	415.890,77
ITR (Art.158, CF/1998)	8.965,91	10.865,81	11.409,12	11.979,57	12.578,54
Transferencia Financeira LC no 87/96	19.268,66	18.672,99	19.606,61	20.586,95	21.616,32
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.965.296,63	3.452.947,74	3.625.595,14	3.806.874,88	3.997.218,63
IPVA (Art.158, CF/1998)	196.669,19	235.012,25	246.762,86	259.100,99	272.056,05
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	37.062,31	39.323,72	41.289,92	43.354,40	45.522,14
Cota Parte da CIDE	12.143,84	17.616,66	18.497,48	19.422,34	20.393,47
Outras Receitas Correntes (E)	**24.885,03**	**23.310,47**	**24.476,01**	**25.699,84**	**26.984,76**
Multas e Juros de Mora dos Tributos	402,81	523,96	550,18	577,71	606,56
Receitas de Dívida Ativa Tributária	24.482,22	22.786,51	23.925,83	25.122,13	26.378,20

Braga

PPA 2018 A 2021

Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

Deduçoes das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-24.628,73	-17.112,92	-17.968,56	-18.866,99	-19.810,34
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	11.577.975,20	11.527.490,93	12.107.354,54	12.716.455,39	13.356.272,66
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República - 7,00%					
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,00% de (D)	810.458,26	806.924,36	847.514,81	890.151,87	934.939,08
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	567.320,78	564.847,05	593.260,37	623.106,31	654.457,36
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	670.935,00	806.924,36	847.514,81	890.151,87	934.939,08
Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/Fins do § 1o do art. 29-A da Constituiçao	505.633,33	539.000,00	568.000,00	594.000,00	613.000,00
Demais Despesas do Legislativo	165.301,67	267.924,36	279.514,81	296.151,87	321.939,08
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	5,79%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	62,38%	66,79%	67,01%	66,73%	65,56%

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Discriminação	Valores						
RECEITA	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**332.140,50**	**378.588,19**	**415.130,28**	**439.375,79**	**465.077,83**	**492.326,10**	**520.567,55**
IPTU	43.416,63	51.744,30	71.970,45	75.568,97	79.347,42	83.314,79	86.647,39
IRRF	151.031,70	165.031,19	177.371,81	189.729,38	202.949,06	217.090,99	234.322,96
ITBI	65.969,40	58.170,66	60.800,52	63.840,55	67.032,59	70.384,21	73.199,59
ISS	51.263,87	87.241,49	81.677,03	85.760,88	90.048,92	94.551,35	98.333,42
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	20.458,90	16.400,55	23.310,47	24.476,01	25.699,84	26.984,76	28.064,19
TRANSFERENCIAS DO ESTADO (B)	**2.981.707,06**	**3.199.028,13**	**3.727.283,71**	**3.913.647,92**	**4.109.330,27**	**4.314.796,82**	**4.487.388,65**
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.739.054,89	2.965.296,63	3.452.947,74	3.625.595,14	3.806.874,88	3.997.218,63	4.157.107,37
ICMS (Art.158, CF/1998)	192.435,81	196.669,19	235.012,25	246.762,86	259.100,99	272.056,05	282.938,28
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	50.216,36	37.062,31	39.323,72	41.289,92	43.354,40	45.522,14	47.343,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO (C)	**6.735.686,13**	**7.826.821,85**	**7.221.927,83**	**7.583.024,24**	**7.962.175,43**	**8.360.284,22**	**8.694.695,55**
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.304,62	7.281.350,41	6.833.126,95	7.174.783,31	7.533.522,46	7.910.198,59	8.226.606,54
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.782,77	517.236,87	359.262,08	377.225,20	396.086,45	415.890,77	432.526,38
ITR (Art.158, CF/1998)	8.910,69	8.965,91	10.865,81	11.409,12	11.979,57	12.578,54	13.081,68
Transferencia Financeira LC no 87/96	19.688,05	19.268,66	18.672,99	19.606,61	20.586,95	21.616,32	22.480,95
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**10.049.533,69**	**11.404.438,17**	**11.364.341,82**	**11.936.047,95**	**12.536.583,53**	**13.167.407,14**	**13.702.651,75**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	**1.507.430,05**	**1.710.665,72**	**1.704.651,27**	**1.790.407,19**	**1.880.487,52**	**1.975.111,07**	**2.055.397,76**
DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							

Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1.098.555,94	1.185.103,04	1.291.000,00	963.673,76	1.039.587,52	1.139.761,07	1.168.697,76
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	754.937,10	876.178,07	725.000,00	718.733,43	752.900,00	802.350,00	853.700,00
Despesas de Capital da Saúde (F)	4.890,00	4.941,39	9.078,75	108.000,00	88.000,00	33.000,00	33.000,00
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicaçoes Financeiras - ASPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**1.858.383,04**	**2.066.222,50**	**2.025.078,75**	**1.790.407,19**	**1.880.487,52**	**1.975.111,07**	**2.055.397,76**
Participaçao (H) = (G) / (C)	**18,49%**	**18,11%**	**17,81%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Braga

PPA 2018 A 2021

Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino

Discriminação	Valores						
RECEITA	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**332.140,50**	**378.588,19**	**415.130,28**	**439.375,79**	**465.077,83**	**492.326,10**	**520.567,55**
IPTU	43.416,63	51.744,30	71.970,45	75.568,97	79.347,42	83.314,79	86.647,39
IRRF	151.031,70	165.031,19	177.371,81	189.729,38	202.949,06	217.090,99	234.322,96
ITBI	65.969,40	58.170,66	60.800,52	63.840,55	67.032,59	70.384,21	73.199,59
ISS	51.263,87	87.241,49	81.677,03	85.760,88	90.048,92	94.551,35	98.333,42
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	20.458,90	16.400,55	23.310,47	24.476,01	25.699,84	26.984,76	28.064,19
TRANSFERENCIAS DO ESTADO (B)	**2.981.707,06**	**3.199.028,13**	**3.727.283,71**	**3.913.647,92**	**4.109.330,27**	**4.314.796,82**	**4.487.388,65**
IPVA (Art.158, CF/1998)	192.435,81	196.669,19	235.012,25	246.762,86	259.100,99	272.056,05	282.938,28
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.739.054,89	2.965.296,63	3.452.947,74	3.625.595,14	3.806.874,88	3.997.218,63	4.157.107,37
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	50.216,36	37.062,31	39.323,72	41.289,92	43.354,40	45.522,14	47.343,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO (C)	**6.735.686,13**	**7.826.821,85**	**7.221.927,83**	**7.583.024,24**	**7.962.175,43**	**8.360.284,22**	**8.694.695,55**
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.304,62	7.281.350,41	6.833.126,95	7.174.783,31	7.533.522,46	7.910.198,59	8.226.606,54
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.782,77	517.236,87	359.262,08	377.225,20	396.086,45	415.890,77	432.526,38
ITR (Art.158, CF/1998)	8.910,69	8.965,91	10.865,81	11.409,12	11.979,57	12.578,54	13.081,68
Transferencia Financeira LC no 87/96	19.688,05	19.268,66	18.672,99	19.606,61	20.586,95	21.616,32	22.480,95
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**10.049.533,69**	**11.404.438,17**	**11.364.341,82**	**11.936.047,95**	**12.536.583,53**	**13.167.407,14**	**13.702.651,75**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25.00% X (D)	**2.512.383,42**	**2.851.109,54**	**2.841.085,45**	**2.984.011,98**	**3.134.145,88**	**3.291.851,78**	**3.425.662,93**
RECURSOS DO FUNDEB (Transferencia e Rendimentos) (E)	**1.200.329,63**	**1.409.930,70**	**1.426.859,28**	**1.498.202,24**	**1.573.112,38**	**1.651.767,99**	**1.717.838,70**
DEDUÇOES PARA CONSTITUIÇAO DO FUNDEB (F)	**-1.872.721,34**	**-2.097.971,48**	**-2.117.989,89**	**-2.223.889,41**	**-2.335.083,89**	**-2.451.838,00**	**-2.549.911,64**

GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	-672.391,71	-688.040,78	-691.130,61	-725.687,17	-761.971,51	-800.070,01	-832.072,94
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Educaçao (H)	1.864.691,01	2.215.985,11	2.350.000,00	1.815.337,81	1.946.613,11	2.048.871,90	2.132.091,89
Outras Despesas Correntes da Educaçao (I)	374.372,31	522.526,43	532.000,00	409.239,50	419.555,12	436.633,45	454.941,14
Despesas de Capital da Educaçao (J)	748,00	7.451,80	4.170,00	33.747,50	6.006,14	6.276,42	6.556,96
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇAO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**2.912.203,03**	**3.434.004,12**	**3.577.300,61**	**2.984.011,98**	**3.134.145,88**	**3.291.851,78**	**3.425.662,93**
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	**28,97%**	**30,11%**	**31,47%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

MARCOS ROBERTO COLUCI

SECRETÁRIO DA FAZENDA

o mesmo explanado por unanimidade sendo havendo mais nada a tratar dou-se por encerrada esta que vai por mim e demais assinada Gabriele Mangini Bolzan Neuza M. Zimmermann, Marina Rigodanzo, [illegible] IRACI M DONEDA [illegible]

ATA 06/2017

Aos Quatorze dia do mês de julho de 2017, às 9 horas, tendo como local o Centro Municipal de Atividade Física, Saúde em Movimento, reuniram-se os membros do Conselho municipal de saúde de Erechim, para deliberar sobre o 1º Quadrimestre de 2017 do Relatorio de Gestão Municipal, do Periodo de 1º de janeiro de 2017 a 30 Abril de 2017, onde o mesmo deteu a execução financeira do periodo referido acima, Temos na Fonte Municipal Saldo em 30/04/17 0,00 (zero) Fonte estadual. Sendo total de R$ 18.932,98 (dezoito mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) Fonte Federal Sendo total R$ 803.155,17 (oitenta e três mil cento e cinquenta e cinco reais e dezesete centavos) totalizando os três esferas de governo em Saldo de R$ - Sendo R$ 102.088,15 (cento e dois mil, oitenta e oito reais e quinze centavos). Foi colocado em votação e aprovado por todos. A seguir o próximo assunto foi o PPA (Plano Plurianual) 2018/2021. O mesmo explanado com os valores de cada esfera de governo (municipal, estadual e federal). Um total de para 2018 R$ 2.644.371,41 (dois milhões seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e um mil e

quarenta e um centavos). Para 2019 uma previsão de R$ 2.776.940,04 (dois milhões e setecentos e setenta e seis mil e novecentos e quarenta reais e quatro centavos). Para 2020 um valor de R$ 2.916.386,16 (dois milhões novecentos e dezseis mil e trezentos e oitenta e seis reais e dezseis centavos). E para o ano de 2021, R$ 3.034.323,88 (três milhões trinta e quatro mil e trezentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos). Totalizando R$ 11.371.821,49 (onze milhões trezentos e setenta e um mil e oitocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos). O mesmo foi discutido e colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em assuntos gerais foi colocado ao Conselho, sobre a limpeza de pátios dos casas, para eliminar e ou combater o mosquito da Dengue e demais vetores. Nada mais a tratar a ata foi encerrada, lida e assinada pelos presentes. Jucie Nicoletti, Jaci Brignoli Della Libera, Renza M. Zimmermann, Lucia Ribeiro, Marina Rigodanzo, Carla [illegible] Sakk Margi Kulam

[illegible] e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentin D. Sopran. Após análise e estudo das alterações do referido estatuto, os membros do Conselho Municipal de Educação aprovou o novo Estatuto da Associação de Pais e Mestre da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentin D. Sopran. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e ata, que após aprovação será assinada pelos presentes: Luciane Paula Signe, Ivani Dalla Bibera, Anderson Ferreira, Jordana Serraz

Ata nº 04/2017

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, os membros do Conselho Municipal de Educação para tratar do seguinte assunto: conhecimento, estudo e análise do novo PPA (Plano Plurianual) para os exercícios de 2018 - 2021. Após análise das metas e objetivos propostos do PPA, os membros do Conselho Municipal de Educação aprovaram o novo Plano Plurianual 2018 - 2021 (PPA). Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata que após aprovação, será assinada pelos presentes: Luciane Paula Signe, Ivani Dalla Bibera, Anderson Ferreira, Anete P. Salante, Jordana

Luiz Carlos Vigne Pedrosa
Sec. Municipal de
Desenvolvimento Rural

ATA Nº 003/2017

AOS DEZOITO DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÁS 09H00M, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SOB COORDENAÇÃO DO Sr. JOSÉ VELCI ARREDO FERRAZ, REUNIU-SE O CONSELHO AGROPECUÁRIO MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO O Sr. PRESIDENTE DILCEU ADALBERTO RENZ PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COMO PPA, COMODATO DE ENSILADEIRA, REPASSE E REVISÃO DE CONTRATO DE RESFRIADORES, VENDA DE EQUIPAMENTOS SEM UTILIDADE A SECRETARIA. LISTA DE PRESENÇA DOS CONSELHEIROS: Renato Baldo Pereira Rejane Bobato Ferreira Nunes Renata Baldo Pereira, Ramon Rua Pires, Mauri S. Martins Jose Guimarães Vaz, Adair Pires Tavares, Dilceu Adalberto Renz, Guilherme [illegible] Vaz, Dalton Thiago Jaime Dieckow, Jose Maria e Rodrigo Moraes Vargas [illegible] Jurdio Edmundo, Jessica Rocha, [illegible] Jose Tavares [illegible] Moacir Bordignon Antonio Eduardo [illegible] Geo T de Souza Adair Pires Tavares Valdevis Heinzen Alex Paulo Schaf.

Ata Nº 12

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezessete, com início as treze horas e quarenta e cinco minutos, tendo como local a sala de reuniões da secretária municipal de educação reuniram-se os membros do conselho municipal de assistência para deliberar sobre os seguintes assuntos: O presidente senhor Ledomar José Nunes Ribeiro convocou a reunião para informar que no dia sete de julho de dois mil e dezessete compareceu na Delegacia de Policia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o livro de Atos do conselho anterior ao ano de dois mil e quinze não foi encontrado, sendo assim cópia desto ata e cópia do boletim será enviada ao prefeito municipal para apuração dos fatos. Sem mais nada a tratar encerro a presente ata que vai assinada por mim e os demais presentes, Ademara da Rosa. Ribeiro Anderson Silveira Dias Dinair Damiani

Ata Nº 13

Aos dezessete Dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, com inicio às nove horas tendo por local a Sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social para deliberar o seguinte: O Secretário Municipal João Tatom Vigne fez a abertura da reuni

explanando as ações e metas com seus respectivos Valores previstos no Plano Plurianual de Assistência Social para os anos de dois mil e dezoito, dois mil e dezenove, dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, para discussão e possível aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Após análise e discução do PPA Plano Municipal de Assistência Social, o mesmo foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Nada mais havendo a tratar encerro a presente Ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes, Arlete Schmidt, José Vaz Lopes, Vera Maria Vieira, [illegible], [illegible], [illegible],

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-CGFMHIS-Braga-RS.

ATA Nº 005/2017

Aos doze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete, às 09h00m, tendo por local o auditório da Prefeitura Municipal de Braga, Rs., sito na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 602, reuniram-se os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de interesse social (CGFMHIS) para apreciação e aprovação do Plano Plurianual – PPA da Secretaria Municipal de Habitação. A Secretária Municipal Sra. Dinair Elizabete Renz Damiani iniciou a reunião dando boas vindas e agradeceu a presença dos membros do Conselho. Em seguida, a Secretária apresentou aos conselheiros as metas previstas para o período de 2018 a 2021 da Secretaria Municipal de Habitação. Após analisado o PPA foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e a ata que após lida e aprovada vai por todos assinada. Braga, Rs., em data supra.