LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2016

"DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICIPIO DE BRAGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GIMAR JOSÉ DAMIANI, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.906/2013.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Ficam estabelecidas, para elaboração dos orçamentos da administração pública municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2017, as diretrizes de que trata esta Lei e as metas prioritárias.

§ 1º - Fica estabelecido como parte integrante da presente lei o ANEXO DE METAS FISCAIS, conforme § 1º, do art. 4º, da LC 101-2000, compreendendo:

- Metas anuais;
- Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
- Evolução do patrimônio líquido;
- Origem e aplicação dos recursos obtidos na alienação de ativos;
- Resultado primário;
- Resultado Nominal;
- Variação das receitas;
- Variação das despesas com pessoal e encargos sociais;
- Variação das despesas correntes;
- Variação dos investimentos.

Art. 2º - A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo de metas prioritárias desta Lei, serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2017, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros que trata o art. 3º da presente Lei.

§ 1º - Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre os novos projetos.

§ 2º - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento, em consonância com o art. 45 da LC 101-2000.

§ 3º - O pagamento dos serviços da dívida de pessoal e de seus encargos terão prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 3° - A receita prevista para o exercício de 2017 está estimada em R$ 13.451.666,00(treze milhões quatrocentos e cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais) devendo ter a seguinte destinação:

- para reserva de contingência, atendendo ao dispostos no inciso III do artigo 5º da LC 101-2000, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
- para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será no valor suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos;
- para atendimento de programa de custeio, continuados ou não, dirigidos diretamente o atendimento da população e comunidade, será no valor que atende aos programas propostos;
- para atendimento até o montante do saldo dos recursos estimados.

Parágrafo único: A reserva da contingência terá aplicação na forma da letra "b", do inciso III do art. 5º da LC 101-2000.

Art. 4º - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.

Art. 5º - As receitas e as despesas dos orçamentos da Administração direta, autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo município, serão classificadas e demonstradas segundo a legislação em vigor.

§ 1º - Conforme art. 8º da LC 101-2000, deverá ser elaborado e publicado até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

§ 2º - Atendendo ao artigo. 13 da LC 101-2000, no prazo estimulado no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate a evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizados para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa;

§ 3º - os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele que aconteceu, de acordo com o parágrafo único do art. 8º da LC 101-2000;

§ 4º - Conforme art. 9º, da 101-2000, quando verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não atendeu as metas de resultado primário e nominal, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e de movimentação financeira nos critérios estabelecidos nesta lei;

§ 5° - para efeito da limitação de empenho, que trata a letra "b" do inciso I, do art. 4°, As LC 101-2000, será utilizado o seguinte critério:

a) corte das despesas de manutenção dos órgãos;
b) demissão de ocupantes de cargos em comissão;
c) suspensão de programas de investimentos ainda não indicados;

§ 6° - para efeito do § 2°, do Art. 9º e do § 3°, art. 16 da Lei Complementar 101-2000, considerando-se-á irrelevante a despesas de caráter não continuado de até R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) realizada na manutenção de órgãos municipais.

§ 7° - Ao final de cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará em audiência publica na Câmara Municipal o cumprimento das estimativas realizadas.

Art. 6° - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária, especificamente sobre:

- consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do município;
- adequação da legislação tributária às eventuais modificações da legislatura federal;
- revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, tarifas, multas criação de novos índices;
- as isenções e incentivos fiscais, nos termos do art. 14 da LC 101-2000, virão acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias sendo aceitos, apenas, o aumento permanente da receita e da diminuição permanente da despesa.

Art. 7° - As alterações na legislação tributária vigente serão propostas mediante projeto de lei a ser encaminhada à Câmara Municipal até 45 dias antes do encerramento do exercício e deverão ser apreciadas antes da aprovação da proposta orçamentária.

Art. 8° - Nos projetos de lei orçamentária constarão as seguintes autorizações:

- para abertura de créditos suplementares;
- para subdivisão de elementos de despesas e para transferências de recursos entre sub-elementos;
- para a realização de operação de créditos com destinação especifica e vinculada ao projeto, nos termos de legislação em vigor, em especial a Seção IV, Subseção I, da LC 101-2000.

Art. 9° - Para haver contribuição para custeio de outros entes da federação deverá atender ao art. 116 da Lei Federal 8.666-93 ao art. 62 e a letra "f", do inciso I, do artigo 4°, da LC 101-2000.

Art. 10° - Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados:

- prover os cargos e funções vagos nos termos da legislação vigente;
- conceder revisão geral da remuneração ou outras vantagens, mediante autorização legislativa específica.

Art. 11° - A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal a qualquer título, concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária para atender as projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes a atender ao disposto na Seção II e aos arts. 70 e 71 da LC 101-2000.

Art. 12° - As despesas com pessoal elencadas no artigo 18 da Lei Complementar 101-2000 não poderão exceder o limite previsto no artigo 20, III, letras "a" e "b" da referida lei.

Art. 13 - São considerados objetivos da Administração Municipal o desenvolvimento de programas visando:

- proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de programa informativos, educativos e culturais;
- melhorar as condições de trabalho, especialmente no que concerne à saúde, alimentação e segurança.
- capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas;
- racionalização dos recursos materiais e humanos visando diminuir os custos e aumentar a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais.
- o Poder Executivo deverá, em conformidade com a letra "e", do inciso I, do art. 4°, da LC 101-2000, desenvolver sistema gerencial e de apropriação de despesas, com objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária e o resultado alcançado.

Art. 14 - O poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de Governo para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social, sem ônus para o município, ou com contrapartida, constituindo-se em projetos específicos somente após o efetivo recebimento dos recursos, ou a autorização formal de inicio das obras ou de aquisição de equipamentos pelo órgão concedente ou a instituição de crédito repassadora do recurso, conforme letra "f" do inciso I do art.62, da LC 101-2000.

Art. 15 - O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo 15 dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida e as

respectivas memórias de cálculo, do exercício em vigor, para que, nos termos do art. 29-A da Emenda Constitucional n.º 25 e do parágrafo 3.º do art. 12 da LC 101/00, possa encaminhar sua proposta orçamentária.

Art. 16 - O controle de custos e da avaliação de resultados dos programas constantes no orçamento municipal, será demonstrado, através de normas de controles instituídos pelo Poder Executivo, de acordo com a letra "e", do inciso I, do art. 4.º , da LC 101/00, que vigerão também no Poder Legislativo, conforme o "caput" do art. 31 da Constituição Federal.

Art. 17 - O endividamento do município ficará limitado a 1,20 vezes a Receita Corrente Líquida.

Art. 18 – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 21 DE OUTUBRO DE 2016.

GILMAR JOSÉ DAMIANI
Prefeito Municipal em exercício.

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.101/2016** de **20/10/2016** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **20/10/2016** a **20/11/2016.**

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1000 00 00 00 00 00	**RECEITAS CORRENTES**	**11.506.557,21**	**12.547.151,82**	**12.862.346,10**	**13.679.499,60**	**14.512.629,00**	**15.351.362,00**	**16.291.270,00**
1100 00 00 00 00 00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**301.907,80**	**332.361,68**	**341.217,99**	**373.875,65**	**406.958,00**	**427.812,00**	**462.275,00**
1110 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS**	**288.877,53**	**314.125,31**	**325.413,05**	**344.440,00**	**373.815,00**	**408.683,00**	**442.189,00**
1112 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**240.462,80**	**263.482,32**	**274.149,18**	**291.440,00**	**317.635,00**	**349.447,00**	**379.991,00**
1112 02 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**	**37.934,38**	**42.609,50**	**57.148,08**	**68.000,00**	**72.080,00**	**76.001,00**	**79.801,00**
1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	22.759,92	25.564,66	34.288,04	40.800,00	43.248,00	45.600,60	47.880,60
1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	9.484,15	10.653,16	14.287,82	17.000,00	18.020,00	19.000,25	19.950,25
1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	5.690,31	6.391,68	8.572,22	10.200,00	10.812,00	11.400,15	11.970,15
1112 04 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**155.698,54**	**137.230,18**	**151.031,70**	**168.991,00**	**187.839,00**	**212.590,00**	**236.291,00**
1112 04 31 00 00 00	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO**	**155.698,54**	**137.230,18**	**151.031,70**	**168.991,00**	**187.839,00**	**212.590,00**	**236.291,00**
1112 04 31 01 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRE**	**150.333,27**	**133.166,72**	**146.474,53**	**165.000,00**	**183.546,00**	**207.958,00**	**231.332,00**
1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	90.199,93	79.900,00	87.884,70	99.000,00	110.127,60	124.774,80	138.799,20
1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	37.583,35	33.291,71	36.618,65	41.250,00	45.886,50	51.989,50	57.833,00
1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.549,99	19.975,01	21.971,18	24.750,00	27.531,90	31.193,70	34.699,80
1112 04 31 02 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**	**2.399,87**	**1.089,75**	**1.462,37**	**1.212,00**	**1.348,00**	**1.527,00**	**1.699,00**
1112 04 31 02 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	1.439,87	653,85	877,38	727,20	808,80	916,20	1.019,40
1112 04 31 02 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	599,99	272,43	365,63	303,00	337,00	381,75	424,75
1112 04 31 02 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	360,01	163,47	219,36	181,80	202,20	229,05	254,85
1112 04 31 06 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(**	**2.870,90**	**2.821,59**	**2.939,04**	**2.656,00**	**2.815,00**	**2.968,00**	**3.116,00**
1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.722,35	1.692,75	1.763,30	1.593,60	1.689,00	1.780,80	1.869,60
1112 04 31 06 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	717,83	705,49	734,82	664,00	703,75	742,00	779,00
1112 04 31 06 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	430,72	423,35	440,92	398,40	422,25	445,20	467,40
1112 04 31 07 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATI'**	**94,50**	**152,12**	**155,76**	**123,00**	**130,00**	**137,00**	**144,00**
1112 04 31 07 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	56,67	91,25	93,36	73,80	78,00	82,20	86,40
1112 04 31 07 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	23,64	38,03	39,00	30,75	32,50	34,25	36,00
1112 04 31 07 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	14,19	22,84	23,40	18,45	19,50	20,55	21,60
1112 08 00 00 00 00	**"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S**	**46.829,88**	**83.642,64**	**65.969,40**	**54.449,00**	**57.716,00**	**60.856,00**	**63.899,00**
1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	28.097,83	50.185,49	39.581,59	32.669,40	34.629,60	36.513,60	38.339,40
1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	11.707,53	20.910,73	16.492,39	13.612,25	14.429,00	15.214,00	15.974,75
1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	7.024,52	12.546,42	9.895,42	8.167,35	8.657,40	9.128,40	9.584,85
1113 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**	**48.414,73**	**50.642,99**	**51.263,87**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.236,00**	**62.198,00**
1113 05 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA**	**48.414,73**	**50.642,99**	**51.263,87**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.236,00**	**62.198,00**
1113 05 01 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA**	**48.414,73**	**50.642,99**	**51.263,87**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.236,00**	**62.198,00**
1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	29.048,25	30.373,75	30.757,96	31.800,00	33.708,00	35.541,60	37.318,80
1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	12.104,13	12.668,26	12.816,32	13.250,00	14.045,00	14.809,00	15.549,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	7.262,35	7.600,98	7.689,59	7.950,00	8.427,00	8.885,40	9.329,70
1120 00 00 00 00 00	**TAXAS**	**13.030,27**	**18.236,37**	**15.804,94**	**29.435,65**	**33.143,00**	**19.129,00**	**20.086,00**
1121 00 00 00 00 00	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**9.272,33**	**10.739,46**	**11.261,27**	**11.815,65**	**12.525,00**	**13.206,00**	**13.867,00**
1121 17 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	870,40	571,63	708,48	906,65	961,00	1.013,00	1.064,00
1121 21 00 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	1.325,55	1.445,50	1.809,00	1.918,00	2.022,00	2.123,00
1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA	6.289,50	7.160,98	6.127,91	7.300,00	7.738,00	8.159,00	8.567,00
1121 29 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.628,88	840,16	2.029,57	950,00	1.007,00	1.062,00	1.115,00
1121 37 00 00 00 00	TAXA DE HABITE-SE	483,55	841,14	949,81	850,00	901,00	950,00	998,00
1122 00 00 00 00 00	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**3.757,94**	**7.496,91**	**4.543,67**	**17.620,00**	**20.618,00**	**5.923,00**	**6.219,00**
1122 90 00 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.712,44	3.081,68	3.212,53	3.700,00	3.922,00	4.135,00	4.342,00
1122 99 00 00 00 00	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**1.045,50**	**4.415,23**	**1.331,14**	**13.920,00**	**16.696,00**	**1.788,00**	**1.877,00**
1122 99 00 06 00 00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	3.180,50	0,00	12.320,00	15.000,00	0,00	0,00
1122 99 00 07 00 00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.045,50	1.234,73	1.331,14	1.600,00	1.696,00	1.788,00	1.877,00
1200 00 00 00 00 00	**RECEITA DE CONTRIBUICOES**	**91.431,16**	**87.616,80**	**125.557,33**	**141.156,00**	**145.000,00**	**148.000,00**	**153.000,00**
1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	91.431,16	87.616,80	125.557,33	141.156,00	145.000,00	148.000,00	153.000,00
1300 00 00 00 00 00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**18.451,19**	**42.672,76**	**47.786,58**	**44.622,91**	**39.013,00**	**43.501,00**	**48.287,00**
1320 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**18.451,19**	**42.672,76**	**47.786,58**	**44.622,91**	**39.013,00**	**43.501,00**	**48.287,00**
1325 00 00 00 00 00	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**18.451,19**	**42.672,76**	**47.786,58**	**44.622,91**	**39.013,00**	**43.501,00**	**48.287,00**
1325 01 00 00 00 00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**15.607,12**	**30.234,64**	**37.629,87**	**24.882,91**	**16.756,00**	**18.684,00**	**20.740,00**
1325 01 02 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	2.487,76	2.943,23	3.042,79	3.489,91	3.935,00	4.388,00	4.871,00
1325 01 03 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	492,55	1.428,42	2.046,83	2.530,00	2.853,00	3.181,00	3.531,00
1325 01 05 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	47,79	142,04	951,78	922,00	1.040,00	1.160,00	1.288,00
1325 01 10 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS**	**1.005,32**	**1.601,73**	**2.810,21**	**2.743,00**	**3.093,00**	**3.448,00**	**3.828,00**
1325 01 10 04 00 00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	469,02	857,30	1.987,60	2.124,00	2.395,00	2.670,00	2.964,00
1325 01 10 05 00 00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	391,08	744,43	822,61	619,00	698,00	778,00	864,00
1325 01 10 06 00 00	Rend. aplic. financ. - PEAS	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE**	**4.445,07**	**8.140,60**	**7.660,87**	**1.335,00**	**826,00**	**921,00**	**1.022,00**
1325 01 11 01 00 00	Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	459,88	299,13	393,01	444,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 02 00 00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	49,83	253,08	485,31	569,00	642,00	716,00	795,00
1325 01 11 03 00 00	Rend. aplic. financ. - PNAT	25,08	77,36	35,86	103,00	116,00	129,00	143,00
1325 01 11 04 00 00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	42,35	118,33	0,00	60,00	68,00	76,00	84,00
1325 01 11 05 00 00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	1.023,15	3.253,17	73,79	4,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 06 00 00	Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	1.063,37	1.170,07	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 07 00 00	Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	1.781,41	115,11	166,57	79,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 08 00 00	Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	0,00	502,22	44,11	21,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1325 01 11 09 00 00	Rend. aplic. financeira Programa Brasil Carinhoso	0,00	1.875,68	967,45	23,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 10 00 00	Rend. aplicaçao financeira Conv. Quadra coberta	0,00	476,45	3.989,95	32,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD**	**7.128,63**	**15.978,62**	**21.117,39**	**13.863,00**	**5.009,00**	**5.586,00**	**6.200,00**
1325 01 99 04 00 00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	733,73	2.075,99	1.610,10	2.660,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 05 00 00	Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	1.091,37	263,48	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 06 00 00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	513,48	1.016,78	431,51	600,00	677,00	755,00	838,00
1325 01 99 07 00 00	Rendimento aplic. financeira - PBV II	379,20	514,33	691,13	551,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 08 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAB	258,24	1.394,70	3.632,49	2.622,00	2.956,00	3.296,00	3.659,00
1325 01 99 09 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	1,89	3,25	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 10 00 00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	56,40	88,95	164,52	290,00	327,00	365,00	405,00
1325 01 99 11 00 00	Rend. aplic. financeira - academia de saude	1.207,03	684,55	1.153,25	548,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 12 00 00	Rend. aplic. financeira - módulos sanit. - pac	272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 13 00 00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	63,57	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 14 00 00	Rend. aplic. financ. - CIDE	0,28	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 15 00 00	Rend. aplic. financ. - UBS	324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 16 00 00	Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde	624,22	937,03	1.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 17 00 00	Rend. aplic. financ. - PIES	68,73	229,93	48,77	761,00	858,00	957,00	1.062,00
1325 01 99 18 00 00	Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	60,81	167,79	404,93	169,00	191,00	213,00	236,00
1325 01 99 19 00 00	Rend. aplic. financ. - Espec. Regionais	429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 20 00 00	rENDIM. APLIC. FINANC. - BLINV - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	972,55	74,67	108,03	196,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 21 00 00	Rend. aplic. financ. - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE	70,71	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 22 00 00	Rendimento aplic. financeira - CONSULTA POPULAR	0,00	676,25	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 23 00 00	Rend. aplic. financ. Conv. no 20154/2013 - Aquisiçao equip. Sec. Saúde - Consulta Popular	0,00	1.500,48	1.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 24 00 00	Rend. aplic. financeira - Verao Numa Boa.	0,00	1.625,55	1.760,54	1.526,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 25 00 00	Rend. aplicaçao financeira - Sistema de abastecimento de água	0,00	4.634,75	1.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 26 00 00	Rend. aplic. financeira MAPA/PRODESA conv. no 808999/2014 - contrato no 1020255-05	0,00	0,00	2.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 27 00 00	Rend. aplic. financ. - Convenio calçamento Avenida José Jacob dos Santos	0,00	0,00	3.622,51	2.379,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 29 00 00	Rend. aplicaçao financeira MAPA/PRODESA contrato no 1013.163-50/20	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00
1325 02 00 00 00 00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	**2.844,07**	**12.438,12**	**10.156,71**	**19.740,00**	**22.257,00**	**24.817,00**	**27.547,00**
1325 02 02 00 00 00	Rend. aplicaçao financeira - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	563,96	1.689,00	1.904,00	2.123,00	2.357,00
1325 02 99 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.844,07	12.438,12	9.592,75	18.051,00	20.353,00	22.694,00	25.190,00
1600 00 00 00 00 00	**RECEITA DE SERVICOS**	**15.217,90**	**8.773,50**	**12.905,90**	**5.186,00**	**5.847,00**	**6.519,00**	**7.236,00**
1600 99 00 00 00 00	**OUTROS SERVICOS**	**15.217,90**	**8.773,50**	**12.905,90**	**5.186,00**	**5.847,00**	**6.519,00**	**7.236,00**
1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	15.217,90	8.773,50	12.905,90	5.186,00	5.847,00	6.519,00	7.236,00
1700 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**10.796.874,10**	**11.697.627,93**	**12.084.058,52**	**12.927.734,84**	**13.760.290,00**	**14.561.956,00**	**15.450.468,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1720 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**10.536.380,60**	**11.362.284,39**	**11.936.773,88**	**12.693.285,84**	**13.617.774,00**	**14.411.687,00**	**15.292.686,00**
1721 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**6.662.777,57**	**7.090.319,61**	**7.581.315,06**	**8.064.639,84**	**8.686.365,00**	**9.200.985,00**	**9.823.698,00**
1721 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**5.627.566,61**	**6.052.916,25**	**6.715.998,08**	**7.144.181,68**	**7.659.119,00**	**8.118.623,00**	**8.686.766,00**
1721 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL**	**5.620.053,47**	**6.044.433,05**	**6.353.304,62**	**6.800.000,00**	**7.208.000,00**	**7.640.480,00**	**8.175.314,00**
1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.372.032,10	3.626.659,82	3.811.982,80	4.080.000,00	4.324.800,00	4.584.288,00	4.905.188,40
1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	281.002,68	302.221,67	317.665,24	340.000,00	360.400,00	382.024,00	408.765,70
1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	843.008,02	906.664,96	952.995,67	1.020.000,00	1.081.200,00	1.146.072,00	1.226.297,10
1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.124.010,67	1.208.886,60	1.270.660,91	1.360.000,00	1.441.600,00	1.528.096,00	1.635.062,80
1721 01 03 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES**	**0,00**	**0,00**	**278.588,45**	**122.104,20**	**215.717,00**	**228.660,00**	**244.666,00**
1721 01 03 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	167.153,07	122.104,20	129.430,20	137.196,00	146.799,60
1721 01 03 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	69.647,11	0,00	53.929,25	57.165,00	61.166,50
1721 01 03 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	41.788,27	0,00	32.357,55	34.299,00	36.699,90
1721 01 04 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES**	**0,00**	**0,00**	**75.194,32**	**214.877,48**	**227.770,00**	**241.436,00**	**258.337,00**
1721 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	45.116,59	128.926,49	136.662,00	144.861,60	155.002,20
1721 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	18.798,58	53.719,37	56.942,50	60.359,00	64.584,25
1721 01 04 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	11.279,15	32.231,62	34.165,50	36.215,40	38.750,55
1721 01 05 00 00 00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR**	**7.513,14**	**8.483,20**	**8.910,69**	**7.200,00**	**7.632,00**	**8.047,00**	**8.449,00**
1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	4.507,88	5.089,91	5.346,42	4.320,00	4.579,20	4.828,20	5.069,40
1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	375,66	424,17	445,53	360,00	381,60	402,35	422,45
1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.126,99	1.272,49	1.336,62	1.080,00	1.144,80	1.207,05	1.267,35
1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.502,61	1.696,63	1.782,12	1.440,00	1.526,40	1.609,40	1.689,80
1721 22 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUI**	**83.424,34**	**94.245,89**	**71.237,28**	**75.000,00**	**79.500,00**	**83.825,00**	**88.016,00**
1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	83.424,34	94.245,89	71.237,28	75.000,00	79.500,00	83.825,00	88.016,00
1721 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FI**	**555.580,81**	**622.256,02**	**511.956,28**	**580.808,16**	**615.656,00**	**649.148,00**	**681.607,00**
1721 33 01 00 00 00	PAB FIXO	97.423,96	101.583,96	93.118,63	101.583,96	107.679,00	113.537,00	119.214,00
1721 33 02 00 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	17.961,35	19.594,20	17.961,35	19.594,20	20.770,00	21.900,00	22.995,00
1721 33 03 00 00 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	213.900,00	159.035,00	176.340,00	176.340,00	186.920,00	197.088,00	206.942,00
1721 33 04 00 00 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	113.210,00	108.872,00	131.820,00	131.820,00	139.729,00	147.330,00	154.697,00
1721 33 05 00 00 00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.800,00	7.638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 06 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	54.635,00	66.900,00	66.900,00	70.914,00	74.772,00	78.511,00
1721 33 07 00 00 00	INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	9.500,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 08 00 00 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	18.031,96	14.505,00	21.469,30	57.888,00	61.361,00	64.699,00	67.934,00
1721 33 09 00 00 00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,00	0,00	0,00	600,00	636,00	671,00	705,00
1721 33 10 00 00 00	COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	8.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 11 00 00 00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DA DENGUE	2.400,00	5.109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1721 33 12 00 00 00	REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	1.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 13 00 00 00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS	1.000,00	2.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 14 00 00 00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.406,38	4.347,00	26.082,00	27.647,00	29.151,00	30.609,00
1721 34 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS**	**92.560,96**	**78.329,92**	**78.749,84**	**48.995,00**	**83.323,00**	**84.775,00**	**89.214,00**
1721 34 01 00 00 00	PISO BASICO FIXO - CRAS	57.000,00	60.000,00	60.000,00	41.143,00	75.000,00	76.000,00	80.000,00
1721 34 02 00 00 00	IGD - SUAS	7.470,80	6.346,76	787,64	5.401,00	5.725,00	6.036,00	6.338,00
1721 34 03 00 00 00	PISO BASICO VARIÁVEL II	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 04 00 00 00	IGD - BOLSA FAMILIA	18.090,16	11.983,16	17.962,20	2.451,00	2.598,00	2.739,00	2.876,00
1721 35 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC**	**284.936,61**	**208.560,30**	**168.529,25**	**166.415,00**	**196.573,00**	**209.581,00**	**220.310,00**
1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	92.731,74	107.728,34	114.416,72	120.534,00	127.766,00	134.716,00	141.452,00
1721 35 03 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	17.080,00	9.600,00	7.728,00	10.260,00	10.876,00	11.468,00	12.041,00
1721 35 04 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	32.022,37	29.584,96	29.584,53	10.215,00	31.000,00	35.000,00	37.000,00
1721 35 05 00 00 00	PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL - CRECHE	66.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 06 00 00 00	PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	55.531,80	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 99 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC**	**20.620,00**	**21.072,00**	**16.800,00**	**25.406,00**	**26.931,00**	**28.397,00**	**29.817,00**
1721 35 99 01 00 00	MERENDA APAE/EJA	540,00	0,00	350,00	549,00	582,00	614,00	645,00
1721 35 99 02 00 00	MERENDA CRECHE - PNAC	12.680,00	11.840,00	9.520,00	12.617,00	13.374,00	14.102,00	14.807,00
1721 35 99 03 00 00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	7.400,00	6.160,00	4.830,00	7.526,00	7.978,00	8.412,00	8.833,00
1721 35 99 04 00 00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0,00	3.072,00	2.100,00	3.600,00	3.816,00	4.024,00	4.225,00
1721 35 99 06 00 00	MERENDA APAE/AEE	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.181,00	1.245,00	1.307,00
1721 36 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96**	**18.708,24**	**19.714,56**	**19.688,05**	**19.269,00**	**20.425,00**	**21.536,00**	**22.613,00**
1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	11.225,01	11.828,76	11.812,90	11.561,40	12.255,00	12.921,60	13.567,80
1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	935,40	985,68	984,37	963,45	1.021,25	1.076,80	1.130,65
1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.806,21	2.957,16	2.953,20	2.890,35	3.063,75	3.230,40	3.391,95
1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.741,62	3.942,96	3.937,58	3.853,80	4.085,00	4.307,20	4.522,60
1721 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**0,00**	**14.296,67**	**15.156,28**	**29.971,00**	**31.769,00**	**33.497,00**	**35.172,00**
1721 99 00 20 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	14.296,67	15.156,28	29.971,00	31.769,00	33.497,00	35.172,00
1722 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**2.701.717,53**	**3.072.401,04**	**3.158.171,98**	**3.358.646,00**	**3.585.209,00**	**3.791.269,00**	**3.978.583,00**
1722 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**2.472.421,18**	**2.800.601,15**	**2.985.005,50**	**3.058.354,00**	**3.241.856,00**	**3.418.213,00**	**3.589.124,00**
1722 01 01 00 00 00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**2.297.924,82**	**2.597.012,01**	**2.739.054,89**	**2.803.167,00**	**2.971.357,00**	**3.132.999,00**	**3.289.649,00**
1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.378.754,91	1.558.207,23	1.643.432,91	1.681.900,20	1.782.814,20	1.879.799,40	1.973.789,40
1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	114.896,26	129.850,64	136.952,74	140.158,35	148.567,85	156.649,95	164.482,45
1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	344.688,71	389.551,83	410.858,26	420.475,05	445.703,55	469.949,85	493.447,35
1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	459.584,94	519.402,31	547.810,98	560.633,40	594.271,40	626.599,80	657.929,80
1722 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**140.938,40**	**156.285,95**	**192.435,81**	**198.200,00**	**210.092,00**	**221.521,00**	**232.597,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	84.563,04	93.771,59	115.461,47	118.920,00	126.055,20	132.912,60	139.558,20
1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.046,92	7.814,29	9.621,80	9.910,00	10.504,60	11.076,05	11.629,85
1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	21.140,76	23.442,89	28.865,38	29.730,00	31.513,80	33.228,15	34.889,55
1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	28.187,68	31.257,18	38.487,16	39.640,00	42.018,40	44.304,20	46.519,40
1722 01 04 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO**	**32.984,24**	**46.142,09**	**50.216,36**	**36.211,00**	**38.384,00**	**40.472,00**	**42.496,00**
1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	19.790,49	27.685,24	30.129,81	21.726,60	23.030,40	24.283,20	25.497,60
1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.649,26	2.307,13	2.510,83	1.810,55	1.919,20	2.023,60	2.124,80
1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.947,67	6.921,31	7.532,46	5.431,65	5.757,60	6.070,80	6.374,40
1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	6.596,82	9.228,41	10.043,26	7.242,20	7.676,80	8.094,40	8.499,20
1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	573,72	1.161,10	3.298,44	20.776,00	22.023,00	23.221,00	24.382,00
1722 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNI**	**229.296,35**	**271.799,89**	**167.166,48**	**262.578,00**	**298.353,00**	**313.056,00**	**327.459,00**
1722 33 01 00 00 00	FARMACIA BASICA	16.674,28	3.777,95	2.542,12	7.146,00	7.575,00	7.987,00	8.386,00
1722 33 02 00 00 00	SAUDE BUCAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 03 00 00 00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	9.500,00	10.140,00	10.140,00	10.748,00	11.333,00	11.900,00
1722 33 04 00 00 00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	2.081,04	0,00	2.747,01	1.921,00	2.036,00	2.147,00	2.254,00
1722 33 05 00 00 00	PROGRAMA - PIES	66.541,03	69.921,94	24.587,35	69.491,00	73.660,00	77.667,00	81.550,00
1722 33 06 00 00 00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	81.000,00	90.000,00	42.000,00	72.000,00	76.320,00	80.472,00	84.496,00
1722 33 07 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	98.000,00	80.000,00	90.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
1722 33 09 00 00 00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	0,00	600,00	3.670,00	7.560,00	8.014,00	8.450,00	8.873,00
1722 33 10 00 00 00	Repasse p/ financ. de açoes de prevençao da dengue verao 2015/2016.	0,00	0,00	1.480,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
1722 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**37.714,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**
1722 99 01 00 00 00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	0,00	0,00	6.000,00	37.714,00	45.000,00	60.000,00	62.000,00
1724 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**1.171.885,50**	**1.199.563,74**	**1.197.286,84**	**1.270.000,00**	**1.346.200,00**	**1.419.433,00**	**1.490.405,00**
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.171.885,50	1.199.563,74	1.197.286,84	1.270.000,00	1.346.200,00	1.419.433,00	1.490.405,00
1760 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**260.493,50**	**335.343,54**	**147.284,64**	**234.449,00**	**142.516,00**	**150.269,00**	**157.782,00**
1762 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIL**	**260.493,50**	**335.343,54**	**147.284,64**	**234.449,00**	**142.516,00**	**150.269,00**	**157.782,00**
1762 01 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1762 01 01 00 00 00	Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 02 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA**	**160.493,50**	**199.343,54**	**147.284,64**	**134.449,00**	**142.516,00**	**150.269,00**	**157.782,00**
1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	108.759,05	136.972,10	129.731,00	134.449,00	142.516,00	150.269,00	157.782,00
1762 02 00 04 00 00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	51.734,45	62.371,44	17.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**136.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1762 99 00 11 00 00	Conv. SEHADUR - rede de água Linha Uniao	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 12 00 00	Conv. no 1046/2016 - Academia ao ar livre	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 13 00 00	Conv. no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1900 00 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**282.675,06**	**378.099,15**	**250.819,78**	**186.924,20**	**155.521,00**	**163.574,00**	**170.004,00**
1910 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**10.198,29**	**9.435,37**	**6.124,33**	**5.685,20**	**6.053,00**	**6.383,00**	**6.702,00**
1911 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**423,07**	**698,99**	**299,89**	**442,20**	**495,00**	**522,00**	**549,00**
1911 38 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (**	**196,68**	**400,88**	**160,06**	**250,00**	**265,00**	**279,00**	**293,00**
1911 38 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	117,92	240,42	95,97	150,00	159,00	167,40	175,80
1911 38 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	49,24	100,31	40,08	62,50	66,25	69,75	73,25
1911 38 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	29,52	60,15	24,01	37,50	39,75	41,85	43,95
1911 40 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**143,60**	**69,48**	**45,05**	**37,20**	**66,00**	**70,00**	**74,00**
1911 40 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	86,11	41,68	27,03	37,20	39,60	42,00	44,40
1911 40 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	35,92	17,38	11,27	0,00	16,50	17,50	18,50
1911 40 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	21,57	10,42	6,75	0,00	9,90	10,50	11,10
1911 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**82,79**	**228,63**	**94,78**	**155,00**	**164,00**	**173,00**	**182,00**
1911 99 01 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**82,79**	**228,63**	**94,78**	**155,00**	**164,00**	**173,00**	**182,00**
1911 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	82,79	228,63	94,78	155,00	164,00	173,00	182,00
1913 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS**	**4.919,22**	**6.696,85**	**5.024,07**	**4.052,00**	**4.296,00**	**4.530,00**	**4.756,00**
1913 11 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL**	**3.555,36**	**5.964,77**	**3.932,16**	**2.977,00**	**3.156,00**	**3.328,00**	**3.494,00**
1913 11 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.555,36	5.964,77	3.932,16	2.977,00	3.156,00	3.328,00	3.494,00
1913 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**1.363,86**	**732,08**	**1.091,91**	**1.075,00**	**1.140,00**	**1.202,00**	**1.262,00**
1913 99 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.363,86	732,08	1.091,91	1.075,00	1.140,00	1.202,00	1.262,00
1915 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS**	**1.605,42**	**601,22**	**319,12**	**420,00**	**445,00**	**469,00**	**492,00**
1915 99 00 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS**	**1.605,42**	**601,22**	**319,12**	**420,00**	**445,00**	**469,00**	**492,00**
1915 99 01 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL**	**1.605,42**	**601,22**	**319,12**	**420,00**	**445,00**	**469,00**	**492,00**
1915 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.605,42	601,22	319,12	420,00	445,00	469,00	492,00
1918 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	**3.250,58**	**1.438,31**	**481,25**	**720,00**	**763,00**	**805,00**	**845,00**
1918 99 00 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.250,58	1.438,31	481,25	720,00	763,00	805,00	845,00
1919 00 00 00 00 00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,00**	**54,00**	**57,00**	**60,00**
1919 61 00 00 00 00	Multa adiantamentos	0,00	0,00	0,00	51,00	54,00	57,00	60,00
1920 00 00 00 00 00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**250.176,50**	**336.032,48**	**217.597,47**	**143.992,00**	**115.260,00**	**121.059,00**	**125.318,00**
1922 00 00 00 00 00	**RESTITUICOES**	**250.176,50**	**336.032,48**	**217.597,47**	**143.992,00**	**115.260,00**	**121.059,00**	**125.318,00**
1922 99 00 00 00 00	**OUTRAS RESTITUICOES**	**250.176,50**	**336.032,48**	**217.597,47**	**143.992,00**	**115.260,00**	**121.059,00**	**125.318,00**
1922 99 00 01 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	283,00	9.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922 99 00 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	33.035,00	41.406,46	32.982,40	34.000,00	36.040,00	38.001,00	39.901,00
1922 99 00 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	2.008,38	0,00	280,30	295,00	313,00	330,00	347,00
1922 99 00 06 00 00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	30.970,24	33.687,00	45.286,00	49.227,00	50.704,00	52.225,00	53.792,00
1922 99 00 07 00 00	OUTRAS RESTITUIÇOES	25.012,07	14.796,65	26.436,63	12.293,00	13.031,00	13.740,00	14.427,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1922 99 00 08 00 00	RESTITUIÇAO CORSAN	157.649,28	204.422,88	7.513,78	12.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
1922 99 00 09 00 00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	1.218,53	2.341,73	1.298,36	1.577,00	1.672,00	1.763,00	1.851,00
1922 99 00 10 00 00	Restituiçao parcelamento INSS	0,00	30.363,90	103.800,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00
1930 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**22.300,27**	**30.431,06**	**25.216,72**	**30.953,00**	**32.810,00**	**34.594,00**	**36.323,00**
1931 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**20.085,92**	**28.542,85**	**20.159,01**	**15.686,00**	**16.627,00**	**17.531,00**	**18.407,00**
1931 11 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UF**	**17.183,46**	**26.544,26**	**17.989,23**	**14.429,00**	**15.295,00**	**16.127,00**	**16.933,00**
1931 11 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.309,20	15.925,76	10.792,71	8.657,40	9.177,00	9.676,20	10.159,80
1931 11 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.296,57	6.636,78	4.497,98	3.607,25	3.823,75	4.031,75	4.233,25
1931 11 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.577,69	3.981,72	2.698,54	2.164,35	2.294,25	2.419,05	2.539,95
1931 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**2.902,46**	**1.998,59**	**2.169,78**	**1.257,00**	**1.332,00**	**1.404,00**	**1.474,00**
1931 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL**	**2.902,46**	**1.998,59**	**2.169,78**	**1.257,00**	**1.332,00**	**1.404,00**	**1.474,00**
1931 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.902,46	1.998,59	2.169,78	1.257,00	1.332,00	1.404,00	1.474,00
1932 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**2.214,35**	**1.888,21**	**5.057,71**	**15.267,00**	**16.183,00**	**17.063,00**	**17.916,00**
1932 01 00 00 00 00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	1.213,72	14.190,00	15.041,00	15.859,00	16.652,00
1932 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS**	**2.214,35**	**1.888,21**	**3.843,99**	**1.077,00**	**1.142,00**	**1.204,00**	**1.264,00**
1932 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL**	**2.214,35**	**1.888,21**	**3.843,99**	**1.077,00**	**1.142,00**	**1.204,00**	**1.264,00**
1932 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	2.214,35	680,82	438,93	1.077,00	1.142,00	1.204,00	1.264,00
1932 99 01 11 00 00	Receita de divida ativa - Telefone	0,00	1.207,39	3.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 00 00 00 00 00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**2.200,24**	**1.881,26**	**6.294,00**	**1.398,00**	**1.538,00**	**1.661,00**
1990 99 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**2.200,24**	**1.881,26**	**6.294,00**	**1.398,00**	**1.538,00**	**1.661,00**
1990 99 00 51 00 00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	2.200,24	1.881,26	1.294,00	1.398,00	1.538,00	1.661,00
1990 99 00 52 00 00	PATROCINIO PROGRAMAÇAO 50 ANOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**337.358,11**	**942.236,37**	**292.525,00**	**1.467.549,44**	**1.005.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
2100 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2114 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2114 99 00 00 00 00	**OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2114 99 01 00 00 00	OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 02 00 00 00	OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	**ALIENACAO DE BENS**	**79.950,00**	**13.000,00**	**72.100,00**	**15.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
2210 00 00 00 00 00	**ALIENACAO DE BENS MOVEIS**	**79.950,00**	**13.000,00**	**72.100,00**	**15.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
2213 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	4.000,00	8.000,00	20.100,00	15.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00
2218 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	75.800,00	5.000,00	52.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**257.408,11**	**232.834,45**	**220.425,00**	**822.965,40**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO
Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2470 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**257.408,11**	**232.834,45**	**220.425,00**	**822.965,40**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**130.000,00**	**141.042,09**	**220.425,00**	**798.036,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 02 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO**	**0,00**	**91.042,09**	**0,00**	**78.036,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 02 03 00 00 00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	91.042,09	0,00	78.036,00	150.000,00	0,00	0,00
2471 03 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 03 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	0,00	0,00	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2471 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO**	**130.000,00**	**50.000,00**	**220.425,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2471 99 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO GARCIA	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 02 00 00 00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	0,00	0,00	122.925,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 03 00 00 00	Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 1020255-05 - aquis. de trator agricola	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID**	**127.408,11**	**91.792,36**	**0,00**	**24.929,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 01 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS**	**100.000,00**	**91.792,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 01 01 00 00 00	CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 02 00 00 00	Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de veículo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 03 00 00 00	Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS	0,00	41.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO**	**27.408,11**	**0,00**	**0,00**	**24.929,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 99 01 00 00 00	Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA POPULAR	11.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 02 00 00 00	PROGRAMA LEITE GAUCHO	15.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 05 00 00 00	Convenio 2050 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	0,00	0,00	0,00	24.929,40	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	**-1.622.823,73**	**-1.774.413,33**	**-1.886.452,79**	**-1.853.322,36**	**-1.975.963,00**	**-2.083.455,00**	**-2.187.628,00**
9100 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA**	**0,00**	**0,00**	**-13.731,45**	**-16.882,36**	**-29.337,00**	**-30.933,00**	**-32.480,00**
9110 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**-13.731,45**	**-16.882,36**	**-29.337,00**	**-30.933,00**	**-32.480,00**
9112 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**0,00**	**0,00**	**-13.731,45**	**-16.882,36**	**-29.337,00**	**-30.933,00**	**-32.480,00**
9112 02 00 00 00 00	**(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**	**0,00**	**0,00**	**-13.731,45**	**-16.882,36**	**-29.337,00**	**-30.933,00**	**-32.480,00**
9112 02 00 01 00 00	(R)IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	-13.731,45	-16.882,36	-17.895,57	-18.869,13	-19.812,80
9112 02 00 02 00 00	(R)IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.040,88	-7.423,92	-7.795,20
9112 02 00 03 00 00	(R)IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,55	-4.639,95	-4.872,00
9700 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-1.622.823,73**	**-1.774.413,33**	**-1.872.721,34**	**-1.836.440,00**	**-1.946.626,00**	**-2.052.522,00**	**-2.155.148,00**
9720 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.622.823,73**	**-1.774.413,33**	**-1.872.721,34**	**-1.836.440,00**	**-1.946.626,00**	**-2.052.522,00**	**-2.155.148,00**
9721 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**-1.129.254,63**	**-1.214.525,74**	**-1.276.380,26**	**-1.325.807,00**	**-1.405.355,00**	**-1.481.806,00**	**-1.555.896,00**
9721 01 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**-1.125.513,02**	**-1.210.582,90**	**-1.272.442,69**	**-1.321.953,00**	**-1.401.270,00**	**-1.477.499,00**	**-1.551.374,00**
9721 01 02 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM**	**-1.124.010,46**	**-1.208.886,33**	**-1.270.660,60**	**-1.320.253,00**	**-1.399.468,00**	**-1.475.599,00**	**-1.549.379,00**
9721 01 02 06 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.124.010,46	-1.208.886,33	-1.270.660,60	-1.320.253,00	-1.399.468,00	-1.475.599,00	-1.549.379,00
9721 01 05 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR**	**-1.502,56**	**-1.696,57**	**-1.782,09**	**-1.700,00**	**-1.802,00**	**-1.900,00**	**-1.995,00**
9721 01 05 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-1.502,56	-1.696,57	-1.782,09	-1.700,00	-1.802,00	-1.900,00	-1.995,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO

Conforme artigo 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9721 36 00 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96**	**-3.741,61**	**-3.942,84**	**-3.937,57**	**-3.854,00**	**-4.085,00**	**-4.307,00**	**-4.522,00**
9721 36 00 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLI	-3.741,61	-3.942,84	-3.937,57	-3.854,00	-4.085,00	-4.307,00	-4.522,00
9722 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-493.569,10**	**-559.887,59**	**-596.341,08**	**-510.633,00**	**-541.271,00**	**-570.716,00**	**-599.252,00**
9722 01 00 00 00 00	**(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO**	**-493.569,10**	**-559.887,59**	**-596.341,08**	**-510.633,00**	**-541.271,00**	**-570.716,00**	**-599.252,00**
9722 01 01 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS**	**-458.784,75**	**-519.402,20**	**-547.810,80**	**-560.633,00**	**-594.271,00**	**-626.599,00**	**-657.929,00**
9722 01 01 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-458.784,75	-519.402,20	-547.810,80	-560.633,00	-594.271,00	-626.599,00	-657.929,00
9722 01 02 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA**	**-28.187,63**	**-31.257,07**	**-38.487,11**	**39.800,00**	**42.188,00**	**44.483,00**	**46.707,00**
9722 01 02 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-28.187,63	-31.257,07	-38.487,11	39.800,00	42.188,00	44.483,00	46.707,00
9722 01 04 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO**	**-6.596,72**	**-9.228,32**	**-10.043,17**	**10.200,00**	**10.812,00**	**11.400,00**	**11.970,00**
9722 01 04 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-6.596,72	-9.228,32	-10.043,17	10.200,00	10.812,00	11.400,00	11.970,00
	Totais Por Ano	***10.221.091,59***	***11.714.974,86***	***11.268.418,31***	***13.293.726,68***	***13.541.666,00***	***13.267.907,00***	***14.123.642,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2017

Código	Descrição	Inflação	Esf. Trib.	Rec. Transf.	Aum. Folha	Cresc. Cust.	Aum. Salar.	Aum. Invest.	Varia. PIB	Taxa Selic
1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO		X							
1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO				X		X			
1112 04 31 02 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO				X		X			
1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECU		X							
1112 04 31 07 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO -		X							
1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO		X							
1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO		X							
112[illegible]7 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		X							
112[illegible]21 00 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		X							
1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTC		X							
1121 29 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		X							
1121 37 00 00 00 00	TAXA DE HABITE-SE		X							
1122 90 00 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		X							
1122 99 00 06 00 00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	X								
1122 99 00 07 00 00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU		X							
1325 01 02 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC									X
1325 01 03 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC									X
1325 01 05 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE									X
1325 01 10 04 00 00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia									X
1325 01 10 05 00 00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS									X
1325 01 10 06 00 00	Rend. aplic. financ. - PEAS									X
1325 01 11 01 00 00	Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche									X
1325 01 11 02 00 00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao									X
1325 01 11 03 00 00	Rend. aplic. financ. - PNAT									X
1[illegible]01 11 04 00 00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar									X
1325 01 11 05 00 00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil									X
1325 01 11 06 00 00	Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche									X
1325 01 11 07 00 00	Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola									X
1325 01 11 08 00 00	Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário									X
1325 01 11 09 00 00	Rend. aplic. financeira Programa Brasil Carinhoso									X
1325 01 11 10 00 00	Rend. aplicaçao financeira Conv. Quadra coberta									X
1325 01 99 04 00 00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária									X
1325 01 99 05 00 00	Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia									X
1325 01 99 06 00 00	Rendimento aplic. financeira - CRAS									X
1325 01 99 07 00 00	Rendimento aplic. financeira - PBV II									X
1325 01 99 08 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAB									X
1325 01 99 09 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico									X
1325 01 99 10 00 00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica									X
1325 01 99 11 00 00	Rend. aplic. financeira - academia de saude									X
1325 01 99 12 00 00	Rend. aplic. financeira - módulos sanit. - pac									X
1325 01 99 13 00 00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica									X
1325 01 99 14 00 00	Rend. aplic. financ. - CIDE									X
1325 01 99 15 00 00	Rend. aplic. financ. - UBS									X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2017

											X
1325 01 99 16 00 00	Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde										X
1325 01 99 17 00 00	Rend. aplic. financ. - PIES										X
1325 01 99 18 00 00	Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado										X
1325 01 99 19 00 00	Rend. aplic. financ. - Espec. Regionais										X
1325 01 99 20 00 00	rENDIM. APLIC. FINANC. - BLINV - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS S										X
1325 01 99 21 00 00	Rend. aplic. financ. - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE										X
1325 01 99 22 00 00	Rendimento aplic. financeira - CONSULTA POPULAR										X
1325 01 99 23 00 00	Rend. aplic. financ. Conv. no 20154/2013 - Aquisiçao equip. Sec. Saúde -										X
1325 01 99 24 00 00	Rend. aplic. financeira - Verao Numa Boa.										X
13[illegible]1 99 25 00 00	Rend. aplicaçao financeira - Sistema de abastecimento de água										X
1325 01 99 26 00 00	Rend. aplic. financeira MAPA/PRODESA conv. no 808999/2014 - contratc										X
1325 01 99 27 00 00	Rend. aplic. financ. - Convenio calçamento Avenida José Jacob dos Santc										X
1325 01 99 28 00 00	Rend. ~~aplicaçao finano. Conv. 2050 – Sec. de Desenvolv. Rural~~										X
1325 01 99 29 00 00	Rend. aplicaçao financeira MAPA/PRODESA contrato no 1013.163-50/20										X
1325 02 02 00 00 00	Rend. aplicaçao financeira - Câmara de Vereadores										X
1325 02 99 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS										X
1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS										
1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO'			X							
1721 01 03 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			X							
1721 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			X							
1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	X									
1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	X									
1721 33 01 00 00 00	PAB FIXO	X									
1721 33 02 00 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	X									
1721 33 03 00 00 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	X									
1721 33 04 00 00 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	X									
[illegible]33 05 00 00 00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
1721 33 06 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	X									
1721 33 07 00 00 00	~~INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE~~										
1721 33 08 00 00 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	X									
1721 33 09 00 00 00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	X									
1721 33 10 00 00 00	COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS										
1721 33 11 00 00 00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DA DENGUE										
1721 33 12 00 00 00	REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE										
1721 33 13 00 00 00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS										
1721 33 14 00 00 00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	X									
1721 34 01 00 00 00	PISO BASICO FIXO - CRAS	X									
1721 34 02 00 00 00	IGD - SUAS	X									
1721 34 03 00 00 00	PISO BASICO VARIÁVEL II										
1721 34 04 00 00 00	IGD - BOLSA FAMILIA	X									
1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	X									
1721 35 03 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	X									
1721 35 04 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	X									
1721 35 05 00 00 00	PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL - CRECHE										
1721 35 06 00 00 00	PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2017

1721 35 99 01 00 00	MERENDA APAE/EJA	X									
1721 35 99 02 00 00	MERENDA CRECHE - PNAC	X									
1721 35 99 03 00 00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	X									
1721 35 99 04 00 00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	X									
1721 35 99 05 00 00	Manutençao da Educaçao Infantil										
1721 35 99 06 00 00	MERENDA APAE/AEE	X									
1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	X									
1721 99 00 20 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	X									
1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	X									
1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	X									
1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	X									
1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	X									
1722 33 01 00 00 00	FARMACIA BASICA	X									
1722 33 02 00 00 00	SAUDE BUCAL	X									
1722 33 03 00 00 00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	X									
1722 33 04 00 00 00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	X									
1722 33 05 00 00 00	PROGRAMA - PIES	X									
1722 33 06 00 00 00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	X									
1722 33 07 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	X									
1722 33 09 00 00 00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	X									
1722 33 10 00 00 00	Repasse p/ financ. de açoes de prevençao da dengue verao 2015/2016.	X									
1722 99 01 00 00 00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária										
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	X									
1762 01 01 00 00 00	Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância										
1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	X									
1762 02 00 04 00 00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM										
1762 99 00 10 00 00	PROGRAMA FEAS										
1762 99 00 11 00 00	Conv. SEHADUR - rede de água Linha Uniao										
1762 99 00 12 00 00	Conv. no 1046/2016 - Academia ao ar livre										
1762 99 00 13 00 00	Conv. no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis										
1911 38 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	X									
1911 40 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	X									
1911 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	X									
1913 11 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		X								
1913 99 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	X									
1915 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TRO(	X									
1918 99 00 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	X									
1919 61 00 00 00 00	Multa adiantamentos	X									
1919 99 00 00 00 00	OUTRAS MULTAS	X									
1922 99 00 01 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE										
1922 99 00 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	X									
1922 99 00 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	X									
1922 99 00 06 00 00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDC					X					
1922 99 00 07 00 00	OUTRAS RESTITUIÇOES	X									
1922 99 00 08 00 00	RESTITUIÇAO CORSAN										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2017

1922 99 00 09 00 00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	X											
1922 99 00 10 00 00	Restituiçao parcelamento INSS		X										
1931 11 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		X										
1931 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	X											
1932 01 00 00 00 00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EXECUTIVO TCE	X											
1932 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	X											
1932 99 01 11 00 00	Receita de divida ativa - Telefone							X					
1990 99 00 51 00 00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO												
1990 99 00 52 00 00	PATROCINIO PROGRAMAÇAO 50 ANOS DO MUNICÍPIO												
21[illegible]9 01 00 00 00	OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO												
2114 99 02 00 00 00	OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS												
2213 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE SUCATAS												
2215 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS												
2218 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS												
2471 02 01 00 00 00	TRANSFERENCIA FNDE CONSTRUÇAO DE CRECHE												
2471 02 03 00 00 00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta												
2471 03 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC												
2471 99 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO GARCIA												
2471 99 02 00 00 00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos												
2471 99 03 00 00 00	Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 1020255-05 - aquis. c												
2472 01 01 00 00 00	CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARI												
2472 01 02 00 00 00	Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de vei												
2472 01 03 00 00 00	Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS												
2472 99 01 00 00 00	Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA P												
2472 99 02 00 00 00	PROGRAMA LEITE GAUCHO												
2472 99 05 00 00 00	Convenio 2050 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo												
9[illegible]02 00 01 00 00	(R)IPTU - PROPRIO	X											
9721 01 02 06 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	X											
9721 01 05 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	X											
9721 36 00 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS D	X											
9722 01 01 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	X											
9722 01 02 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	X											
9722 01 04 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	X											

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Projeção de Desempenho das Despesas Consolidado

LDO 2017

Ano	Código	Descrição	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2017	**3000 00 00 00 000**	**DESPESAS CORRENTES**	**8.538.186,96**	**9.589.454,31**	**9.735.104,71**	**9.797.982,95**	**11.275.328,93**	**11.990.123,29**	**12.826.048,25**
2017	3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.123,93	5.806.014,07	6.317.759,68	5.717.024,52	7.139.929,77	7.558.456,77	8.034.532,80
2017	3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	44.919,45	30.465,62	38.422,88	20.000,00	25.000,00	27.000,00
2017	3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.234.063,03	3.738.520,79	3.386.879,41	4.042.535,55	4.115.399,16	4.406.666,52	4.764.515,45
2017	**4000 00 00 00 000**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.092.731,56**	**1.845.162,24**	**915.172,80**	**1.538.555,59**	**2.146.337,07**	**1.152.783,71**	**1.089.416,52**
2017	4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	1.469.155,34	1.394.010,83	428.800,67	1.220.713,00	1.608.004,79	741.996,00	790.964,00
2017	4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	623.576,22	451.151,41	486.372,13	317.842,59	538.332,28	410.787,71	298.452,52
2017	9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	125.000,00	208.177,23
		Total Geral das Despesas	**10.630.918,52**	**11.434.616,55**	**10.650.277,51**	**11.336.538,54**	**13.541.666,00**	**13.267.907,00**	**14.123.642,00**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

LDO 2017

VARIÁVEIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% Inflação Media Anual (IPCA)	5,91	6,50	5,16	6,00	5,44	5,00
% Variação do PIB	7,50	2,70	4,50	1,00	2,90	3,20
% Crec. Vegetativo da Folha Salarial	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Esforço na Arrecadação Tributária	0,00	0,00	0,00	6,00	5,44	5,00
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	7,00
% Aumento Salarial	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00	8,00
% Crescimento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Taxa Juros Selic				12,75	11,50	11,00

	2015	2016	2017	2018	2019
Valor PIB Estadual	245.672.000,00	284.979.000,00	317.160.000,00	352.975.000,00	352.975.000,00

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações nas Tabelas 02 - Metodologia Cálculo da Receita e Tabelo 03 - Metodologia Cálculo da Despesa

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
1 - Projeto	077	Adquirir equipamentos e terreno para futuras instalaçoes da	0101	01	0031	000001	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Total Elementos da Ação	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	105	Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores	0101	01	0031	000001	709.402,44	752.590,23	796.066,97

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00	15.000,00	20.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	270.000,00	275.000,00	280.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	39.000,00	45.000,00	51.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00	300,00	300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.314,73	10.470,73	10.714,45
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00	15.000,00	18.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.000,00	15.000,00	16.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.455,43	3.531,79	4.100,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	800,00	800,00
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	700,00	700,00	700,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00	3.000,00	4.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4690 71 99 08 000	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	18.332,28	18.787,71	18.952,52
	Total Elementos da Ação	**709.402,44**	**752.590,23**	**796.066,97**
	Total das Ações do Órgão	729.402,44	773.590,23	818.066,97
	Soma Elementos Órgão	729.402,44	773.590,23	818.066,97

02 GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	003	Manutençao das atividades da Assessoria Juridica e Controle	0203	02	0061	000008	192.800,00	209.900,00	227.150,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	7.000,00	8.500,00	10.000,00

3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					130.000,00	140.000,00	150.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					28.000,00	30.000,00	33.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					3.500,00	3.800,00	4.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					800,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					500,00	600,00	650,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE					2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					12.000,00	13.500,00	14.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					2.500,00	4.000,00	5.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					3.500,00	3.000,00	3.500,00
	Total Elementos da Ação					**192.800,00**	**209.900,00**	**227.150,00**
1 - Projeto 001	Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas	0201	04	0122	000016	4.000,00	4.500,00	5.000,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					4.000,00	4.500,00	5.000,00
	Total Elementos da Ação					**4.000,00**	**4.500,00**	**5.000,00**
2 - Atividade 001	Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	0201	04	0122	000016	445.350,00	467.080,00	510.280,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					13.000,00	15.000,00	20.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					120.000,00	130.000,00	150.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS					110.000,00	115.000,00	120.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					35.000,00	37.000,00	39.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS					22.000,00	25.000,00	26.000,00
3190 92 99 00 000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					10.000,00	0,00	0,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					22.000,00	23.000,00	25.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					20.000,00	21.000,00	21.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					200,00	230,00	250,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					600,00	700,00	800,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					300,00	350,00	350,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					400,00	450,00	500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.300,00	1.300,00	1.500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					10.000,00	13.000,00	15.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE					5.500,00	5.700,00	6.000,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					300,00	300,00	350,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					300,00	250,00	300,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					2.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					500,00	600,00	650,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					4.850,00	5.300,00	5.780,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					500,00	700,00	700,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL					1.600,00	1.800,00	2.000,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES					35.000,00	36.000,00	36.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					8.000,00	8.500,00	10.000,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					8.500,00	9.000,00	10.000,00
	Total Elementos da Ação					**445.350,00**	**467.080,00**	**510.280,00**

2 - Atividade 002 Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito 0202 04 0122 000016 92.100,00 103.070,00 118.180,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.500,00	7.000,00	7.200,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	55.000,00	60.000,00	70.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	12.000,00	15.000,00	17.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00	1.700,00	2.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	350,00	400,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00	270,00	300,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	400,00	500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.800,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00	800,00	850,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00	350,00	380,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	700,00	800,00	850,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00	1.200,00	1.300,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.000,00	4.000,00	4.500,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	3.000,00
	Total Elementos da Ação	**92.100,00**	**103.070,00**	**118.180,00**

2 - Atividade 005 Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos. 0205 04 0122 000016 36.000,00 38.250,00 40.750,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.300,00	1.500,00	1.600,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	25.000,00	26.000,00	27.500,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	5.200,00	6.000,00	6.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.000,00	1.000,00	1.100,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	350,00	400,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00	470,00	500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00	950,00	1.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00	450,00	500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00	280,00	350,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00	1.250,00	1.300,00
	Total Elementos da Ação	**36.000,00**	**38.250,00**	**40.750,00**

2 - Atividade 004 Manutençao do Conselho Municipal de Desportos 0204 27 0812 000067 21.350,00 25.300,00 28.380,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.500,00	1.600,00	1.650,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00	12.000,00	13.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	2.500,00	3.000,00	3.600,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	500,00	700,00	1.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00	1.700,00	1.900,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	400,00	430,00
3390 31 04 00 000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	500,00	700,00	1.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	Total Elementos da Ação	**21.350,00**	**25.300,00**	**28.380,00**
	Total das Ações do Órgão	791.600,00	848.100,00	929.740,00
	Soma Elementos Órgão	791.600,00	848.100,00	929.740,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇA

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	007	Reforma e construçao de moradias.	0301	16	0244	000077	160.000,00	227.000,00	250.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	70.000,00	100.000,00	120.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	15.000,00
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	30.000,00	35.000,00	30.000,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS	50.000,00	80.000,00	85.000,00
	Total Elementos da Ação	**160.000,00**	**227.000,00**	**250.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	006	Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e	0301	18	0541	000081	143.400,00	154.861,64	161.720,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.500,00	2.800,00	3.100,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	42.000,00	45.991,64	48.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	38.000,00	40.000,00	41.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	4.000,00	4.500,00	4.700,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.000,00	7.500,00	7.800,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00	500,00	550,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.700,00	1.750,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	520,00	600,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	1.300,00	1.350,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	9.500,00	10.500,00	11.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.800,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	800,00	850,00	1.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	450,00	500,00	520,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.800,00	2.000,00	2.100,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00	2.600,00	2.650,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	12.000,00	12.500,00	12.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.500,00	4.700,00	4.800,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	4.000,00	4.500,00
	Total Elementos da Ação	**143.400,00**	**154.861,64**	**161.720,00**
	Total das Ações do Órgão	303.400,00	381.861,64	411.720,00
	Soma Elementos Órgão	303.400,00	381.861,64	411.720,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

							1.000,00	1.100,00	1.200,00

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	008	Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	0401	04	0122	000042	280.050,00	306.250,00	334.470,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.500,00	3.800,00	4.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	85.000,00	95.000,00	110.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	35.000,00	37.000,00	38.500,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	24.000,00	26.000,00	27.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	9.000,00	9.500,00	9.700,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00	150,00	170,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.700,00	1.850,00

3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					500,00	600,00	650,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					5.500,00	6.000,00	6.200,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					3.500,00	3.700,00	3.800,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS					700,00	700,00	1.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE					4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					500,00	600,00	650,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					500,00	600,00	700,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.300,00	1.400,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					650,00	700,00	750,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					40.000,00	45.000,00	48.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					4.000,00	4.300,00	4.500,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					800,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					5.000,00	5.500,00	5.800,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					18.000,00	18.500,00	20.000,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					12.000,00	13.500,00	15.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					3.500,00	4.000,00	4.500,00
	Total Elementos da Ação					**280.050,00**	**306.250,00**	**334.470,00**

2 - Atividade	012 Manutençao do Programa IGD - SUAS	0404	08	0244	000042	6.423,00	6.814,00	7.202,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.500,00	1.550,00	1.600,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					500,00	600,00	600,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.423,00	1.464,00	1.602,00
	Total Elementos da Ação					**6.423,00**	**6.814,00**	**7.202,00**

2 - Atividade	013 Manutençao do Programa IGD - PBF	0404	08	0244	000043	4.993,00	5.409,00	5.840,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					500,00	600,00	650,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					800,00	800,00	850,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.200,00	1.200,00	1.300,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS					493,00	500,00	600,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.000,00	1.200,00	1.250,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.000,00	1.109,00	1.190,00
	Total Elementos da Ação					**4.993,00**	**5.409,00**	**5.840,00**

2 - Atividade	014 Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.	0404	08	0244	000043	75.677,00	76.755,00	80.838,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					30.000,00	32.000,00	34.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					6.500,00	6.700,00	7.200,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					600,00	800,00	1.000,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO					3.500,00	2.955,00	3.200,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					8.000,00	6.200,00	6.500,00

3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS				3.577,00	2.300,00	2.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				14.000,00	15.000,00	16.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.000,00	5.000,00	4.138,00
	Total Elementos da Ação				**75.677,00**	**76.755,00**	**80.838,00**

2 - Atividade	016	Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e	0406	08	0244	000043	71.500,00	79.300,00	111.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	4.500,00	5.000,00	5.000,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.000,00	28.000,00	50.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.500,00	2.600,00
3390 32 03 00 000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	3.800,00	4.200,00
3390 32 99 04 000	ATAÚDES	20.500,00	22.000,00	30.000,00
3390 32 99 05 000	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	3.200,00
	Total Elementos da Ação	**71.500,00**	**79.300,00**	**111.000,00**

2 - Atividade	009	Manutençao do Conselho Tutelar	0403	14	0243	000040	92.850,00	96.550,00	102.880,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.000,00	5.200,00	5.500,00
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	58.000,00	58.500,00	60.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	13.000,00	14.000,00	15.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.500,00	1.700,00	1.850,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00	2.700,00	2.700,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.000,00	28.000,00	50.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00	300,00	350,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	850,00	1.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	250,00	250,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00	1.800,00	2.200,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00	450,00	500,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00	650,00	650,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	250,00	250,00	280,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	650,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00	5.500,00	7.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	Total Elementos da Ação	**92.850,00**	**96.550,00**	**102.880,00**
	Total das Ações do Órgão	531.493,00	571.078,00	642.230,00
	Soma Elementos Órgão	531.493,00	571.078,00	642.230,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAM

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	017	Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.	0501	04	0121	000016	107.700,00	116.850,00	122.750,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.000,00	6.500,00	7.200,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00	23.000,00	25.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	35.000,00	35.500,00	36.200,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	3.000,00	3.500,00	3.800,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00	8.500,00	8.800,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.800,00	2.850,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.100,00	2.200,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	550,00	600,00

3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	600,00	650,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00	3.500,00	3.800,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	300,00	500,00	350,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	250,00	300,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00	400,00	400,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00	2.600,00	2.700,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00	500,00	400,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00	350,00	400,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.700,00	1.800,00	2.000,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.500,00	5.800,00	6.200,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	2.700,00	2.600,00
Total Elementos da Ação	**107.700,00**	**116.850,00**	**122.750,00**
Total das Ações do Órgão	107.700,00	116.850,00	122.750,00
Soma Elementos Órgão	107.700,00	116.850,00	122.750,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	018	Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	0601	04	0123	000018	451.550,00	483.850,00	518.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	20.000,00	23.000,00	25.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	230.000,00	250.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	70.000,00	75.000,00	78.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	42.000,00	45.000,00	47.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00	17.500,00	20.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	5.000,00	7.000,00	8.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	1.500,00	1.500,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00	150,00	150,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.500,00	3.600,00	3.750,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	900,00	950,00	1.000,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	500,00	600,00	650,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	2.000,00	2.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00	1.500,00	1.500,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.500,00	6.800,00	7.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	16.000,00	18.000,00	18.500,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	500,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00	500,00	600,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00	4.700,00	5.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.300,00	4.500,00	4.500,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	850,00	850,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00	600,00	700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.500,00	5.700,00	5.800,00

3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					13.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00	1.500,00	1.500,00
4420 93 00 01 000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO					3.000,00	3.500,00	3.800,00
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO					2.000,00	2.500,00	2.700,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					8.000,00	8.500,00	9.200,00
	Total Elementos da Ação					**451.550,00**	**483.850,00**	**518.000,00**

2 - Atividade	020	Amortizaçao da divida publica.	0601	04	0123	000018	522.000,00	398.000,00	295.500,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3290 21 99 00 000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	25.000,00	27.000,00
4690 71 99 02 000	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	15.000,00	15.000,00	10.000,00
4690 71 99 04 000	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	7.000,00	8.000,00	8.500,00
4690 71 99 05 000	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	30.000,00	20.000,00	20.000,00
4690 71 99 07 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - ASFALTO	200.000,00	150.000,00	80.000,00
4690 71 99 09 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPEAM./AQUISIÇAO DE MÁQUINAS	250.000,00	180.000,00	150.000,00
	Total Elementos da Ação	**522.000,00**	**398.000,00**	**295.500,00**

2 - Atividade	019	Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaçao de	0601	04	0123	000029	10.550,00	13.700,00	16.950,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	300,00	350,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	9.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00	550,00	600,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	800,00	850,00	1.000,00
	Total Elementos da Ação	**10.550,00**	**13.700,00**	**16.950,00**
	Total das Ações do Órgão	984.100,00	895.550,00	830.450,00
	Soma Elementos Órgão	984.100,00	895.550,00	830.450,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	021	Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao	0701	04	0122	000016	346.680,00	366.950,00	410.720,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	16.800,00	20.000,00	22.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	130.000,00	135.000,00	160.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	75.000,00	78.000,00	82.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	23.100,00	23.600,00	29.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	16.000,00	17.000,00	18.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	3.500,00	3.800,00	4.200,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00	3.800,00	4.200,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00	250,00	320,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00	4.500,00	4.700,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	300,00	300,00	350,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00	4.600,00	4.700,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00	1.000,00	1.000,00

3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					3.500,00	3.500,00	3.600,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					5.000,00	5.200,00	5.500,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					3.500,00	3.600,00	3.700,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					4.000,00	4.500,00	4.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					9.500,00	10.000,00	10.500,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					12.500,00	13.500,00	15.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					6.500,00	7.500,00	8.000,00
	Total Elementos da Ação					**346.680,00**	**366.950,00**	**410.720,00**
2 - Atividade 022	Auxilio a Entidades	0701	04	0122	000016	4.000,00	6.000,00	10.000,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL					4.000,00	6.000,00	10.000,00
	Total Elementos da Ação					**4.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**
2 - Atividade 023	Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador	0701	04	0122	000101	140.000,00	145.000,00	160.000,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					140.000,00	145.000,00	160.000,00
	Total Elementos da Ação					**140.000,00**	**145.000,00**	**160.000,00**
2 - Atividade 024	Auxilio aluguel a policiais civis e militares	0701	06	0181	000033	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS					2.500,00	2.500,00	3.000,00
	Total Elementos da Ação					**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
2 - Atividade 025	Subsidio do transporte de municipes para trabalho em outro	0701	11	0333	000063	29.000,00	35.000,00	38.000,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS					29.000,00	35.000,00	38.000,00
	Total Elementos da Ação					**29.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**
1 - Projeto 007	Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro	0701	13	0392	000073	17.300,00	17.050,00	17.900,00
Elemento	**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					3.500,00	3.000,00	2.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					800,00	850,00	1.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.000,00	1.200,00	1.500,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					7.000,00	7.500,00	7.700,00
	Total Elementos da Ação					**17.300,00**	**17.050,00**	**17.900,00**
	Total das Ações do Órgão					539.480,00	572.500,00	639.620,00
	Soma Elementos Órgão					539.480,00	572.500,00	639.620,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	026	Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos	0801	10	0122	000101	40.000,00	42.000,00	42.000,00
Elemento		**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
3390 46 02 00 000		VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					40.000,00	42.000,00	42.000,00
		Total Elementos da Ação					**40.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
1 - Projeto	008	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com	0801	10	0301	000016	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Elemento		**Descrição**					**2017**	**2018**	**2019**
4490 52 34 00 000		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00	6.000,00
		Total Elementos da Ação					**5.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**
2 - Atividade	027	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal	0801	10	0301	000016	873.825,15	941.987,55	992.070,50

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	11.000,00	12.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	47.000,00	48.000,00	50.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	572.825,15	610.000,00	630.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	37.000,00	37.000,00	38.000,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	20.000,00	22.000,00	25.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	180.000,00	205.987,55	226.570,50
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.000,00	8.000,00	10.000,00
	Total Elementos da Ação	**873.825,15**	**941.987,55**	**992.070,50**

2 - Atividade 028 Manter o Conselho Municipal de Saúde 0801 10 0301 000016 1.000,00 1.200,00 1.550,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	500,00	700,00	850,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	700,00
	Total Elementos da Ação	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.550,00**

2 - Atividade 029 Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao 0801 10 0301 000016 120.000,00 120.000,00 135.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	120.000,00	120.000,00	135.000,00
	Total Elementos da Ação	**120.000,00**	**120.000,00**	**135.000,00**

2 - Atividade 030 Manter convenios com instituiçoes de saúde. 0801 10 0301 000019 188.000,00 193.700,00 209.300,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00	7.500,00	7.800,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta	180.000,00	185.000,00	200.000,00
	Total Elementos da Ação	**188.000,00**	**193.700,00**	**209.300,00**

1 - Projeto 009 Aquisiçao de veiculos para a Secretaria Municipal de Saúde. 0801 10 0301 000047 25.000,00 25.000,00 30.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	Total Elementos da Ação	**25.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**

2 - Atividade 031 Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos. 0801 10 0301 000047 425.850,00 448.200,00 474.550,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.000,00	92.000,00	95.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.500,00	6.000,00	6.200,00
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.000,00	21.000,00	23.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00	250,00	300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.000,00	4.000,00	4.500,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00	350,00	500,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00	32.000,00	32.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	25.000,00	27.000,00	30.000,00
3390 32 99 02 000	ÓCULOS	3.500,00	3.500,00	4.000,00
3390 32 99 03 000	PRÓTESE	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.500,00	3.600,00	3.650,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	27.000,00	28.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 36 30 00 000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00	5.000,00	7.000,00

3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS				500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE				5.500,00	6.000,00	6.300,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				400,00	400,00	500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				12.000,00	12.500,00	13.500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				70.000,00	75.000,00	78.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				8.500,00	8.600,00	9.000,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL				15.000,00	15.500,00	16.000,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				400,00	400,00	500,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				12.000,00	12.000,00	12.500,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS				35.000,00	38.000,00	40.000,00
	Total Elementos da Ação				**425.850,00**	**448.200,00**	**474.550,00**

2 - Atividade 032 Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS. 0801 10 0301 000047 650,00 650,00 850,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	350,00	350,00	500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	350,00
	Total Elementos da Ação	**650,00**	**650,00**	**850,00**

2 - Atividade 033 Manter e reformar as unidades de saúde. 0801 10 0302 000015 12.450,00 14.850,00 17.380,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	250,00	280,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	2.800,00	3.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	600,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00	10.000,00	12.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00	1.300,00	1.500,00
	Total Elementos da Ação	**12.450,00**	**14.850,00**	**17.380,00**

2 - Atividade 034 Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal. 0802 10 0301 000047 110.635,00 116.833,00 122.873,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	16.293,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	2.650,00	2.800,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	15.000,00	16.500,00	16.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00	14.483,00	14.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.500,00	4.200,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.500,00	5.700,00	6.200,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	550,00	700,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00	350,00	380,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	5.000,00	7.000,00	7.500,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00	3.500,00	5.000,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.500,00	1.700,00	2.100,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.335,00	2.500,00	3.200,00
	Total Elementos da Ação	**110.635,00**	**116.833,00**	**122.873,00**

2 - Atividade 035 Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica - 0802 10 0301 000047 21.097,00 22.265,00 23.400,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019

3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS					21.097,00	22.265,00	23.400,00
Total Elementos da Ação					**21.097,00**	**22.265,00**	**23.400,00**
2 - Atividade 036 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia	0802	10	0301	000047	7.575,00	7.987,00	8.386,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS					7.575,00	7.987,00	8.386,00
Total Elementos da Ação					**7.575,00**	**7.987,00**	**8.386,00**
2 - Atividade 037 Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com	0802	10	0301	000047	186.920,00	197.088,00	206.942,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					186.920,00	197.088,00	206.942,00
Total Elementos da Ação					**186.920,00**	**197.088,00**	**206.942,00**
2 - Atividade 038 Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do	0802	10	0301	000047	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					120.000,00	125.000,00	130.000,00
Total Elementos da Ação					**120.000,00**	**125.000,00**	**130.000,00**
2 - Atividade 039 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde -	0802	10	0301	000047	139.729,00	147.330,00	154.697,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					110.000,00	120.000,00	125.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					29.729,00	27.330,00	29.697,00
Total Elementos da Ação					**139.729,00**	**147.330,00**	**154.697,00**
2 - Atividade 041 Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do	0802	10	0301	000047	2.036,00	2.147,00	2.254,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.036,00	2.147,00	2.254,00
Total Elementos da Ação					**2.036,00**	**2.147,00**	**2.254,00**
2 - Atividade 042 Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	0802	10	0302	000046	74.518,00	78.624,00	82.612,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					10.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS					1.500,00	1.500,00	1.800,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					800,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					10.000,00	14.000,00	8.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	2.600,00	3.000,00
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS					5.000,00	6.500,00	6.500,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					8.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					5.000,00	5.500,00	5.700,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					350,00	400,00	500,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					500,00	600,00	650,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					868,00	1.100,00	1.200,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					10.000,00	10.000,00	15.062,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					5.000,00	3.424,00	2.500,00
Total Elementos da Ação					**74.518,00**	**78.624,00**	**82.612,00**
2 - Atividade 045 Manutençao do Programa MAC - Média e alta complexidade	0802	10	0303	000047	27.647,00	29.151,00	30.609,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 39 50 00 000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS					27.647,00	29.151,00	30.609,00
Total Elementos da Ação					**27.647,00**	**29.151,00**	**30.609,00**
2 - Atividade 108 Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. Aquisiçao e	0802	10	0302	000047	8.014,00	8.450,00	8.873,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 32 05 00 000 MERCADORIAS PARA DOACAO					8.014,00	8.450,00	8.873,00
Total Elementos da Ação					**8.014,00**	**8.450,00**	**8.873,00**

2 - Atividade 043 Manutençao do Programa PIM.		0802	10	0303	000047	76.320,00	80.472,00	84.496,00
Elemento	Descrição					2017	2018	2019
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					76.320,00	80.472,00	84.496,00
	Total Elementos da Ação					76.320,00	80.472,00	84.496,00
2 - Atividade 044 Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao		0802	10	0303	000047	70.914,00	74.772,00	78.511,00
Elemento	Descrição					2017	2018	2019
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					70.914,00	74.772,00	78.511,00
	Total Elementos da Ação					70.914,00	74.772,00	78.511,00
2 - Atividade 046 Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado		0802	10	0303	000047	10.748,00	11.333,00	11.900,00
Elemento	Descrição					2017	2018	2019
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					8.000,00	8.500,00	9.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					2.748,00	2.833,00	2.900,00
	Total Elementos da Ação					10.748,00	11.333,00	11.900,00
2 - Atividade 048 Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do		0802	10	0305	000047	61.361,00	64.699,00	67.934,00
Elemento	Descrição					2017	2018	2019
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					24.861,00	27.000,00	29.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					4.000,00	4.500,00	4.500,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					6.000,00	4.000,00	2.500,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.000,00	3.500,00	3.700,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					3.500,00	3.500,00	4.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					8.000,00	9.500,00	9.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					6.000,00	5.500,00	7.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					6.000,00	7.199,00	7.534,00
	Total Elementos da Ação					61.361,00	64.699,00	67.934,00
2 - Atividade 049 Manter campanhas de vacinaçao.		0802	10	0305	000053	636,00	671,00	705,00
Elemento	Descrição					2017	2018	2019
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO					336,00	400,00	450,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					300,00	271,00	255,00
	Total Elementos da Ação					636,00	671,00	705,00
	Total das Ações do Órgão					2.609.925,15	2.759.409,55	2.922.892,50
	Soma Elementos Órgão					2.609.925,15	2.759.409,55	2.922.892,50

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	050	Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.	0901	04	0122	000016	365.900,00	397.450,00	418.730,00
Elemento	Descrição						2017	2018	2019
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR						6.000,00	6.500,00	7.200,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						173.000,00	190.000,00	200.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS						35.000,00	37.000,00	37.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES						23.000,00	25.000,00	26.500,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS						15.000,00	16.500,00	17.800,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS						2.000,00	2.500,00	2.800,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.500,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						150,00	150,00	180,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO						1.200,00	1.500,00	1.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES						2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.200,00	2.500,00	2.700,00

3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					3.000,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 05 00 000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					48.500,00	50.000,00	52.000,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE					2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					250,00	300,00	350,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					500,00	550,00	600,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					5.500,00	5.800,00	6.200,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.000,00	1.100,00	1.200,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					3.200,00	3.300,00	3.500,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					500,00	700,00	700,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL					250,00	250,00	300,00
3390 39 83 00 000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					100,00	100,00	150,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					550,00	600,00	650,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					5.000,00	7.000,00	7.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					3.500,00	3.700,00	3.700,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					17.000,00	17.000,00	18.000,00
Total Elementos da Ação					**365.900,00**	**397.450,00**	**418.730,00**
1 - Projeto 011 Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de	0901	20	0606	000016	36.000,00	36.500,00	40.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					6.000,00	6.500,00	5.000,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS					30.000,00	30.000,00	35.000,00
Total Elementos da Ação					**36.000,00**	**36.500,00**	**40.000,00**
1 - Projeto 012 Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e	0901	20	0606	000016	115.000,00	150.000,00	155.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					15.000,00	20.000,00	20.000,00
4490 52 40 00 000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS					100.000,00	130.000,00	135.000,00
Total Elementos da Ação					**115.000,00**	**150.000,00**	**155.000,00**
2 - Atividade 053 Programa de inseminaçao artificial.	0901	20	0602	000097	14.000,00	14.800,00	15.100,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.000,00	7.500,00	7.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					2.500,00	2.600,00	2.800,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					4.500,00	4.700,00	4.800,00
Total Elementos da Ação					**14.000,00**	**14.800,00**	**15.100,00**
2 - Atividade 054 Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	0901	20	0606	000102	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,00	500,00	700,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS					1.000,00	1.000,00	1.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					2.000,00	2.000,00	2.300,00
Total Elementos da Ação					**3.500,00**	**3.500,00**	**4.500,00**
2 - Atividade 051 Manter a patrulha agricola do Municipio.	0901	20	0601	000092	173.500,00	189.000,00	200.600,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					95.000,00	100.000,00	105.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					40.000,00	50.000,00	55.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,00	500,00	600,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					38.000,00	38.500,00	40.000,00
Total Elementos da Ação					**173.500,00**	**189.000,00**	**200.600,00**

2 - Atividade 052 Assistencia financeira a produtores rurais.		0901	20	0601	000095	127.873,79	150.000,00	150.000,00
Elemento Descrição						2017	2018	2019
3330 41 39 02 000 PROGRAMA TROCA-TROCA						40.000,00	50.000,00	50.000,00
4470 42 99 00 000 OUTROS AUXILIOS						87.873,79	100.000,00	100.000,00
	Total Elementos da Ação					127.873,79	150.000,00	150.000,00
2 - Atividade 055 Incentivo a industrias e agroindustrias		0901	23	0661	000085	5.300,00	5.650,00	6.050,00
Elemento Descrição						2017	2018	2019
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES						2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						1.000,00	1.300,00	1.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						300,00	350,00	350,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA						1.500,00	1.500,00	1.700,00
	Total Elementos da Ação					5.300,00	5.650,00	6.050,00
2 - Atividade 056 Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da		0901	23	0691	000029	9.500,00	11.500,00	12.550,00
Elemento Descrição						2017	2018	2019
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES						7.000,00	9.000,00	9.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						1.000,00	1.000,00	1.300,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA						500,00	500,00	550,00
	Total Elementos da Ação					9.500,00	11.500,00	12.550,00
	Total das Ações do Órgão					850.573,79	958.400,00	1.002.530,00
	Soma Elementos Órgão					850.573,79	958.400,00	1.002.530,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TUR

Tipo Ação Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade 057 Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do	1001	12	0122	000101	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Elemento Descrição					2017	2018	2019
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					5.000,00	6.000,00	7.000,00
Total Elementos da Ação					5.000,00	6.000,00	7.000,00
2 - Atividade 058 Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	1001	12	0361	000016	43.000,00	46.300,00	49.750,00
Elemento Descrição					2017	2018	2019
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS					1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					500,00	500,00	500,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					1.500,00	1.500,00	1.650,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.000,00	3.000,00	3.200,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE					3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					500,00	500,00	600,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.500,00	2.700,00	2.850,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 48 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					600,00	700,00	700,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					2.000,00	2.000,00	2.200,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					400,00	400,00	400,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						1.500,00	1.650,00

3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					8.000,00	8.500,00	10.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					5.000,00	5.500,00	5.500,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.500,00	2.700,00	2.800,00
Total Elementos da Ação					**43.000,00**	**46.300,00**	**49.750,00**
2 - Atividade 059 Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.	1001	12	0361	000016	600.625,62	647.002,58	694.741,70
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					35.500,00	36.000,00	38.000,00
3190 03 01 00 000 PENSOES - PESSOAL CIVIL					25.000,00	26.000,00	26.500,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					40.000,00	42.000,00	43.500,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					376.125,62	413.502,58	453.641,70
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS					33.500,00	35.000,00	36.000,00
3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES					500,00	500,00	600,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					80.000,00	82.000,00	83.500,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS					10.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Elementos da Ação					**600.625,62**	**647.002,58**	**694.741,70**
2 - Atividade 060 Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	1001	12	0361	000034	30.000,00	33.050,00	30.150,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					8.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					7.500,00	7.800,00	8.000,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.500,00	1.550,00	1.650,00
4690 71 01 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS					10.000,00	12.000,00	8.000,00
Total Elementos da Ação					**30.000,00**	**33.050,00**	**30.150,00**
2 - Atividade 061 Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.	1001	12	0361	000067	1.500,00	1.600,00	1.800,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.500,00	1.600,00	1.800,00
Total Elementos da Ação					**1.500,00**	**1.600,00**	**1.800,00**
2 - Atividade 062 Manutençao de bibliotecas municipais	1001	12	0361	000073	2.000,00	1.500,00	1.800,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 46 00 000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO					1.500,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,00	500,00	600,00
Total Elementos da Ação					**2.000,00**	**1.500,00**	**1.800,00**
2 - Atividade 063 Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	1001	12	0365	000070	10.200,00	10.450,00	11.180,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					250,00	250,00	300,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					450,00	450,00	480,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.700,00	1.800,00	1.850,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.300,00	1.350,00	1.400,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					700,00	750,00	850,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.300,00	1.350,00	1.400,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.000,00	1.000,00	1.200,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elementos da Ação					**10.200,00**	**10.450,00**	**11.180,00**
2 - Atividade 064 Manutençao das creches municipais com recursos MDE.	1001	12	0365	000070	22.700,00	24.900,00	26.250,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					700,00	750,00	800,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					500,00	500,00	500,00

3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.500,00	2.500,00	2.600,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					5.000,00	5.500,00	6.200,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					500,00	500,00	600,00
3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					5.000,00	6.500,00	6.500,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.650,00	1.650,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.500,00	1.500,00	1.700,00
Total Elementos da Ação					**22.700,00**	**24.900,00**	**26.250,00**
1 - Projeto 080 Construçao de quadra coberta - contrapartida.	1001	12	0812	000041	10.000,00	0,00	0,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
4490 51 99 00 000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					10.000,00	0,00	0,00
Total Elementos da Ação					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Atividade 065 Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do	1002	12	0122	000101	7.000,00	8.000,00	8.500,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					7.000,00	8.000,00	8.500,00
Total Elementos da Ação					**7.000,00**	**8.000,00**	**8.500,00**
1 - Projeto 014 Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB	1002	12	0361	000016	5.000,00	10.000,00	12.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					5.000,00	10.000,00	12.000,00
Total Elementos da Ação					**5.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
2 - Atividade 068 Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	1002	12	0361	000034	35.500,00	36.100,00	33.400,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					4.000,00	4.500,00	4.600,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL					3.000,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					2.500,00	2.600,00	3.600,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					8.000,00	8.500,00	8.500,00
4690 71 01 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS					8.000,00	7.000,00	3.000,00
Total Elementos da Ação					**35.500,00**	**36.100,00**	**33.400,00**
2 - Atividade 069 Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do	1002	12	0361	000041	5.500,00	6.200,00	7.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.000,00	2.500,00	3.000,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.500,00	3.700,00	4.000,00
Total Elementos da Ação					**5.500,00**	**6.200,00**	**7.000,00**
2 - Atividade 070 Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.	1002	12	0361	000066	587.487,00	624.230,00	686.631,60
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					25.000,00	28.000,00	32.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					464.987,00	495.530,00	546.431,60
3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES					2.500,00	2.700,00	3.200,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					95.000,00	98.000,00	105.000,00
Total Elementos da Ação					**587.487,00**	**624.230,00**	**686.631,60**
2 - Atividade 071 Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da	1002	12	0361	000066	8.500,00	9.000,00	10.600,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS					2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.500,00	1.700,00	2.000,00
3390 36 28 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					1.000,00	1.000,00	1.500,00

3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 39 48 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					2.000,00	2.000,00	2.500,00
Total Elementos da Ação					**8.500,00**	**9.000,00**	**10.600,00**
2 - Atividade 072 Manter o funcionamento das escolas municipais	1002	12	0361	000066	37.500,00	41.100,00	45.550,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.500,00	1.800,00	2.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				3.500,00	3.700,00	3.700,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES				6.500,00	6.700,00	6.800,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE				1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				5.000,00	5.500,00	7.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				8.000,00	8.500,00	9.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				3.500,00	3.700,00	4.000,00
Total Elementos da Ação					**37.500,00**	**41.100,00**	**45.550,00**
2 - Atividade 075 Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com	1002	12	0365	000041	55.300,00	59.900,00	63.900,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR				1.700,00	1.850,00	1.900,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				15.000,00	16.500,00	18.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES				22.000,00	23.500,00	25.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.700,00	1.800,00	1.850,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				500,00	500,00	500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.200,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				700,00	750,00	800,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				1.500,00	1.700,00	1.850,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010				6.500,00	6.700,00	7.200,00
Total Elementos da Ação					**55.300,00**	**59.900,00**	**63.900,00**
2 - Atividade 073 Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB	1002	12	0365	000070	193.500,00	214.200,00	240.000,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR				8.500,00	9.200,00	10.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				150.000,00	168.000,00	185.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES				35.000,00	37.000,00	45.000,00
Total Elementos da Ação					**193.500,00**	**214.200,00**	**240.000,00**
2 - Atividade 074 Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%	1002	12	0365	000070	104.700,00	110.500,00	114.200,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR				1.700,00	2.000,00	2.500,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				100.000,00	105.000,00	108.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES				3.000,00	3.500,00	3.700,00
Total Elementos da Ação					**104.700,00**	**110.500,00**	**114.200,00**
2 - Atividade 076 Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos	1002	12	0365	000070	394.700,00	402.080,00	407.570,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR				22.800,00	23.000,00	23.500,00

3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					280.000,00	285.000,00	287.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					59.000,00	59.500,00	61.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					350,00	380,00	420,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					800,00	850,00	1.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					3.500,00	3.600,00	3.800,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					650,00	700,00	800,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					600,00	650,00	700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					10.000,00	10.500,00	10.700,00
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					12.000,00	12.500,00	13.000,00
Total Elementos da Ação					**394.700,00**	**402.080,00**	**407.570,00**
2 - Atividade 077 Auxiliar entidades educacionais na forma de subvençao social.	1002	12	0365	000071	60.000,00	63.000,00	65.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL					60.000,00	63.000,00	65.000,00
Total Elementos da Ação					**60.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**
2 - Atividade 109 Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao	1003	12	0306	000055	3.816,00	4.024,00	4.225,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					3.816,00	4.024,00	4.225,00
Total Elementos da Ação					**3.816,00**	**4.024,00**	**4.225,00**
2 - Atividade 079 Manutençao do Programa Merenda APAE/AEE - Recursos Uniao	1003	12	0306	000071	1.763,00	1.859,00	1.952,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					1.763,00	1.859,00	1.952,00
Total Elementos da Ação					**1.763,00**	**1.859,00**	**1.952,00**
2 - Atividade 083 Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	1003	12	0365	000055	13.374,00	14.102,00	14.807,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					13.374,00	14.102,00	14.807,00
Total Elementos da Ação					**13.374,00**	**14.102,00**	**14.807,00**
2 - Atividade 081 Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.	1003	12	0361	000055	10.944,00	11.544,00	12.125,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					10.944,00	11.544,00	12.125,00
Total Elementos da Ação					**10.944,00**	**11.544,00**	**12.125,00**
2 - Atividade 087 Auxilio a universitários.	1004	12	0364	000069	37.000,00	39.000,00	40.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL					37.000,00	39.000,00	40.000,00
Total Elementos da Ação					**37.000,00**	**39.000,00**	**40.000,00**
2 - Atividade 082 Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.	1002	12	0361	000055	7.978,00	8.412,00	8.833,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					7.978,00	8.412,00	8.833,00
Total Elementos da Ação					**7.978,00**	**8.412,00**	**8.833,00**
2 - Atividade 080 Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	1003	12	0361	000034	31.116,00	35.129,00	37.143,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.000,00	10.500,00	11.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					11.000,00	13.000,00	13.000,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					3.500,00	4.000,00	5.000,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL					1.500,00	1.500,00	2.000,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					6.116,00	6.129,00	6.143,00

Total Elementos da Ação					**31.116,00**	**35.129,00**	**37.143,00**
2 - Atividade 084 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	1003	12	0361	000066	128.408,00	135.432,00	142.247,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				30.000,00	35.000,00	38.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				500,00	700,00	1.200,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.000,00	3.200,00	4.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				3.000,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES				4.500,00	5.000,00	5.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				34.000,00	35.000,00	36.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.000,00	7.397,01	6.075,25
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				8.000,00	10.000,00	11.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				2.500,00	2.500,00	2.800,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL				1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				5.500,00	6.200,00	6.500,00
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				21.700,00	15.834,99	16.321,75
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.708,00	8.700,00	9.000,00
Total Elementos da Ação					**128.408,00**	**135.432,00**	**142.247,00**
2 - Atividade 107 Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.	1003	12	0361	000068	142.707,00	150.482,00	158.018,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				65.000,00	68.000,00	70.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				35.000,00	38.000,00	40.000,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				17.000,00	18.000,00	18.500,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL				2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				21.207,00	21.282,00	23.818,00
Total Elementos da Ação					**142.707,00**	**150.482,00**	**158.018,00**
2 - Atividade 086 Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.	1004	12	0361	000055	18.000,00	19.500,00	22.000,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO				18.000,00	19.500,00	22.000,00
Total Elementos da Ação					**18.000,00**	**19.500,00**	**22.000,00**
2 - Atividade 088 Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.	1004	12	0365	000055	4.000,00	4.200,00	4.500,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO				4.000,00	4.200,00	4.500,00
Total Elementos da Ação					**4.000,00**	**4.200,00**	**4.500,00**
2 - Atividade 089 Manutençao do centro digital e biblioteca municipal	1004	12	0755	000100	4.600,00	4.950,00	5.900,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				200,00	200,00	250,00
3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				1.200,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				200,00	200,00	250,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				500,00	650,00	700,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.500,00	1.500,00	1.700,00
Total Elementos da Ação					**4.600,00**	**4.950,00**	**5.900,00**
2 - Atividade 090 Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do	1004	13	0392	000073	57.400,00	63.250,00	69.300,00
Elemento	**Descrição**				**2017**	**2018**	**2019**
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS				1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO				5.000,00	5.000,00	6.000,00

3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	550,00	650,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	13.000,00
3390 31 01 00 000 PREMIACOES CULTURAIS	1.200,00	1.350,00	1.500,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES	1.500,00	1.200,00	1.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	1.250,00	1.300,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Total Elementos da Ação	**57.400,00**	**63.250,00**	**69.300,00**

1 - Projeto 079 Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE — Unid. Or 1003 — Função 27 — Subfunção 0812 — Programa 000067 — 2017: 150.000,00 — 2018: 0,00 — 2019: 0,00

Elemento Descrição	2017	2018	2019
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	150.000,00	0,00	0,00
Total Elementos da Ação	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total das Ações do Órgão	2.830.818,62	2.846.996,58	3.038.073,30
Soma Elementos Órgão	2.830.818,62	2.846.996,58	3.038.073,30

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANC

Tipo Ação Descrição — Unid. Or — Função — Subfunção — Programa — 2017 — 2018 — 2019

1 - Projeto 067 Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas. — 1101 — 04 — 0122 — 000015 — 17.000,00 — 17.000,00 — 14.500,00

Elemento Descrição	2017	2018	2019
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	15.000,00	15.000,00	12.000,00
3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Total Elementos da Ação	**17.000,00**	**17.000,00**	**14.500,00**

1 - Projeto 068 Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras — 1101 — 04 — 0122 — 000016 — 4.500,00 — 5.000,00 — 6.000,00

Elemento Descrição	2017	2018	2019
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.500,00	5.000,00	6.000,00
Total Elementos da Ação	**4.500,00**	**5.000,00**	**6.000,00**

1 - Projeto 069 Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de — 1101 — 04 — 0122 — 000016 — 80.000,00 — 85.000,00 — 95.000,00

Elemento Descrição	2017	2018	2019
4490 52 40 00 000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	50.000,00	60.000,00	65.000,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Total Elementos da Ação	**80.000,00**	**85.000,00**	**95.000,00**

2 - Atividade 091 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras — 1101 — 04 — 0122 — 000016 — 126.650,00 — 136.900,00 — 146.780,00

Elemento Descrição	2017	2018	2019
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.500,00	4.700,00	4.800,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	850,00	850,00	1.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	600,00	650,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	5.500,00	6.200,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	4.500,00	4.000,00	4.200,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00	5.200,00	5.500,00
3390 30 44 00 000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	500,00	550,00	580,00
3390 30 54 00 000 MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	20.000,00	22.000,00	25.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00	3.600,00	3.800,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00	2.700,00	3.000,00

3390 39 21 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS					15.000,00	16.500,00	17.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					6.000,00	6.500,00	6.800,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					2.800,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.200,00	1.200,00	1.300,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					15.000,00	17.000,00	18.000,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					20.000,00	21.000,00	22.000,00
Total Elementos da Ação					**126.850,00**	**136.900,00**	**146.780,00**
2 - Atividade 092 Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de cargos	1101	04	0122	000016	1.236.400,00	1.269.000,00	1.303.300,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					35.100,00	36.500,00	37.800,00
3190 03 01 00 000 PENSOES - PESSOAL CIVIL					25.000,00	26.500,00	27.000,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					62.000,00	65.000,00	72.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					880.000,00	900.000,00	920.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS					36.000,00	37.500,00	38.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					190.000,00	195.000,00	200.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS					8.300,00	8.500,00	8.500,00
Total Elementos da Ação					**1.236.400,00**	**1.269.000,00**	**1.303.300,00**
2 - Atividade 093 Manutençao do departamento de construçao	1101	04	0122	000016	9.200,00	9.600,00	10.150,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.700,00	1.800,00	1.850,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					500,00	750,00	800,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					500,00	550,00	600,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total Elementos da Ação					**9.200,00**	**9.600,00**	**10.150,00**
2 - Atividade 094 Manutençao e conservaçao das praças municipais	1101	15	0451	000076	17.700,00	18.900,00	20.100,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.500,00	1.650,00	1.700,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					8.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					4.500,00	5.000,00	5.200,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.200,00	1.250,00	1.500,00
Total Elementos da Ação					**17.700,00**	**18.900,00**	**20.100,00**
2 - Atividade 095 Manutençao dos cemitérios municipais.	1101	15	0452	000076	3.500,00	3.550,00	3.780,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,00	550,00	580,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.000,00	1.000,00	1.200,00
Total Elementos da Ação					**3.500,00**	**3.550,00**	**3.780,00**
2 - Atividade 096 Manutençao do departamento de serviços urbanos.	1101	15	0452	000076	16.100,00	16.600,00	18.500,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					3.000,00	3.200,00	3.500,00

3390 30 31 00 000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.500,00	1.000,00	1.500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					800,00	850,00	1.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.500,00	3.700,00	3.750,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					600,00	650,00	750,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					300,00	350,00	500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					400,00	450,00	500,00
Total Elementos da Ação					**16.100,00**	**16.600,00**	**18.500,00**
2 - Atividade 097 Participaçao em Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo	1101	15	0452	000079	50.000,00	52.000,00	52.700,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					48.000,00	49.500,00	50.000,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					2.000,00	2.500,00	2.700,00
Total Elementos da Ação					**50.000,00**	**52.000,00**	**52.700,00**
2 - Atividade 098 Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao publica.	1101	15	0752	000060	104.000,00	107.700,00	109.800,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					500,00	600,00	650,00
3390 30 26 00 000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					15.000,00	16.500,00	17.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					2.500,00	2.600,00	2.650,00
3390 47 22 00 000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA					86.000,00	88.000,00	89.500,00
Total Elementos da Ação					**104.000,00**	**107.700,00**	**109.800,00**
1 - Projeto 070 Construçao de redes de água.	1101	17	0511	000078	20.000,00	17.500,00	26.500,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					5.000,00	5.500,00	6.500,00
4490 51 99 00 000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					15.000,00	12.000,00	20.000,00
Total Elementos da Ação					**20.000,00**	**17.500,00**	**26.500,00**
2 - Atividade 099 Manutençao e melhoria nas redes de água.	1101	17	0511	000078	6.200,00	6.600,00	6.700,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					3.000,00	3.200,00	3.250,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.500,00	1.650,00	1.650,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.700,00	1.750,00	1.800,00
Total Elementos da Ação					**6.200,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
1 - Projeto 071 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos do	1101	17	0511	000080	800.000,00	0,00	0,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
4490 51 99 00 000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					800.000,00	0,00	0,00
Total Elementos da Ação					**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Projeto 072 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida	1101	17	0511	000080	20.000,00	25.000,00	28.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
4490 51 99 00 000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					20.000,00	25.000,00	28.000,00
Total Elementos da Ação					**20.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**
2 - Atividade 110 Manutençao da coleta de lixo terceirizada	1101	17	0512	000079	79.200,00	79.500,00	80.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					79.200,00	79.500,00	80.000,00
Total Elementos da Ação					**79.200,00**	**79.500,00**	**80.000,00**
1 - Projeto 073 Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.	1101	26	0782	000074	14.500,00	18.000,00	20.000,00
Elemento Descrição					**2017**	**2018**	**2019**
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					12.000,00	15.000,00	17.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	3.000,00	3.000,00
Total Elementos da Ação					**14.500,00**	**18.000,00**	**20.000,00**

1 - Projeto	075 Pavimentaçao de ruas.	1101	26	0782	000074	60.000,00	67.900,00	71.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 54 00 000	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	5.000,00	5.400,00	6.000,00
3390 39 21 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	15.000,00	17.500,00	18.000,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	45.000,00	47.000,00
	Total Elementos da Ação	**60.000,00**	**67.900,00**	**71.000,00**

2 - Atividade	100 Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviárias	1101	26	0782	000074	413.000,00	428.700,00	484.000,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220.000,00	225.000,00	250.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	110.000,00	115.000,00	135.000,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80.000,00	85.000,00	95.000,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.800,00
	Total Elementos da Ação	**413.000,00**	**428.700,00**	**484.000,00**

2 - Atividade	101 Manutençao da frota de veículos/máquinas - recursos CIDE	1101	26	0782	000074	22.023,00	23.221,00	24.382,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.023,00	23.221,00	24.382,00
	Total Elementos da Ação	**22.023,00**	**23.221,00**	**24.382,00**

2 - Atividade	102 Manutençao da oficina mecânica.	1101	26	0782	000083	28.000,00	15.400,00	18.700,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.200,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	25.000,00	12.000,00	15.000,00
	Total Elementos da Ação	**28.000,00**	**15.400,00**	**18.700,00**
	Total das Ações do Órgão	3.128.173,00	2.403.071,00	2.539.892,00
	Soma Elementos Órgão	3.128.173,00	2.403.071,00	2.539.892,00

12 *ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO*

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2017	2018	2019
2 - Atividade	103	Manutençao dos encargos gerais do Município.	1201	04	0122	000016	15.000,00	15.500,00	17.500,00

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.500,00	17.500,00
	Total Elementos da Ação	**15.000,00**	**15.500,00**	**17.500,00**

2 - Atividade	104 Reserva de Contingencia	1201	28	0999	000032	120.000,00	125.000,00	208.177,23

Elemento	Descrição	2017	2018	2019
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	125.000,00	208.177,23
	Total Elementos da Ação	**120.000,00**	**125.000,00**	**208.177,23**
	Total das Ações do Órgão	135.000,00	140.500,00	225.677,23
	Soma Elementos Órgão	135.000,00	140.500,00	225.677,23
	Total Geral	**13.541.666,00**	**13.267.907,00**	**14.123.642,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 03 - Metodologia de Cálculo das Despesas

LDO 2017

Código	Descrição	Inflação	Esf. Trib.	Rec. Transf.	Aum. Folha	Cresc. Cust.	Aum. Salar.	Aum. Invest.	Varia. PIB	Taxa Selic
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						X			
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	X								
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	X								
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	X								

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2017

RESUMO DA DESPESA POR PROGRAMA

0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	077	Adquirir equipamentos e terreno para futuras instalaçoes da Câmara Municipal de	01	0101	01	0031	000001	20.000,00
2 - Atividade	105	Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores	01	0101	01	0031	000001	709.402,44
		Totais de Cada Ano da Despesa						**729.402,44**

0068 ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	107	Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.	10	1003	12	0361	000068	142.707,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**142.707,00**

0069 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	087	Auxilio a universitários.	10	1004	12	0364	000069	37.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**37.000,00**

0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	063	Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	10	1001	12	0365	000070	10.200,00
2 - Atividade	064	Manutençao das creches municipais com recursos MDE.	10	1001	12	0365	000070	22.700,00
2 - Atividade	073	Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB 60%	10	1002	12	0365	000070	193.500,00
2 - Atividade	074	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%	10	1002	12	0365	000070	104.700,00
2 - Atividade	076	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%	10	1002	12	0365	000070	394.700,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**725.800,00**

0071 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	077	Auxiliar entidades educacionais na forma de subvençao social.	10	1002	12	0365	000071	60.000,00
2 - Atividade	079	Manutençao do Programa Merenda APAE/AEE - Recursos Uniao	10	1003	12	0306	000071	1.763,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**61.763,00**

0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	007	Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro Cultural	07	0701	13	0392	000073	17.300,00
2 - Atividade	062	Manutençao de bibliotecas municipais	10	1001	12	0361	000073	2.000,00
2 - Atividade	090	Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do aniversário do	10	1004	13	0392	000073	57.400,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**76.700,00**

0074 RECUPERAÇAO VIARIA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	073	Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.	11	1101	26	0782	000074	14.500,00
1 - Projeto	075	Pavimentaçao de ruas.	11	1101	26	0782	000074	60.000,00
2 - Atividade	100	Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviárias	11	1101	26	0782	000074	413.000,00
2 - Atividade	101	Manutençao da frota de veículos/máquinas - recursos CIDE	11	1101	26	0782	000074	22.023,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**509.523,00**

0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	094	Manutençao e conservaçao das praças municipais	11	1101	15	0451	000076	17.700,00
2 - Atividade	095	Manutençao dos cemitérios municipais.	11	1101	15	0452	000076	3.500,00
2 - Atividade	096	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	11	1101	15	0452	000076	16.100,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**37.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2017

RESUMO DA DESPESA POR PROGRAMA

0077 POLITICA HABITACIONAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	007	Reforma e construçao de moradias.	03	0301	16	0244	000077	160.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**160.000,00**

0078 ABASTECIMENTO DE AGUA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	070	Construçao de redes de água.	11	1101	17	0511	000078	20.000,00
2 - Atividade	099	Manutençao e melhoria nas redes de água.	11	1101	17	0511	000078	6.200,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**26.200,00**

0079 SANEAMENTO GERAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	097	Participaçao em Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo	11	1101	15	0452	000079	50.000,00
2 - [illegible]idade	110	Manutençao da coleta de lixo terceirizada	11	1101	17	0512	000079	79.200,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**129.200,00**

0080 SISTEMA DE ESGOTOS

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	071	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos do PAC	11	1101	17	0511	000080	800.000,00
1 - Projeto	072	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município	11	1101	17	0511	000080	180.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**820.000,00**

0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	006	Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Habitaçao.	03	0301	18	0541	000081	143.400,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**143.400,00**

0083 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	102	Manutençao da oficina mecânica.	11	1101	26	0782	000083	28.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**28.000,00**

0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
		Totais de Cada Ano da Despesa						**0,00**

0085 INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	055	Incentivo a industrias e agroindustrias	09	0901	23	0661	000085	5.300,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**5.300,00**

0092 MECANIZAÇOES AGRICOLA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	051	Manter a patrulha agricola do Município.	09	0901	20	0601	000092	173.500,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**173.500,00**

0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	052	Assistencia financeira a produtores rurais.	09	0901	20	0601	000095	127.873,79
		Totais de Cada Ano da Despesa						**127.873,79**

0097 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017

2 - Atividade	053	Programa de inseminaçao artificial.	09	0901	20	0602	000097	14.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**14.000,00**

0100 Manut. de cursos de informática - Incl. digital

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	089	Manutençao do centro digital e biblioteca municipal	10	1004	12	0755	000100	4.600,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**4.600,00**

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

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	004	Manutençao do Conselho Municipal de Desportos	02	0204	27	0812	000067	21.350,00
2 - Atividade	061	Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.	10	1001	12	0361	000067	1.500,00
1 - Projeto	079	Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE através do	10	1003	27	0812	000067	150.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**172.850,00**

101 Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	023	Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador	07	0701	04	0122	000101	140.000,00
2 - Atividade	026	Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos ASPS	08	0801	10	0122	000101	40.000,00
2 - Atividade	057	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do MDE	10	1001	12	0122	000101	5.000,00
2 - Atividade	065	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do FUNDEB	10	1002	12	0122	000101	7.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**192.000,00**

0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	070	Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.	10	1002	12	0361	000066	587.487,00
2 - Atividade	071	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Educaçao.	10	1002	12	0361	000066	8.500,00
2 - Atividade	072	Manter o funcionamento das escolas municipais	10	1002	12	0361	000066	37.500,00
2 - Atividade	084	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	10	1003	12	0361	000066	128.408,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**761.895,00**

0060 ILUMINAÇAO PUBLICA

T	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	098	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao publica.	11	1101	15	0752	000060	104.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**104.000,00**

0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	003	Manutençao das atividades da Assessoria Juridica e Controle Interno	02	0203	02	0061	000008	192.800,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**192.800,00**

0015 EDIFICAÇAO PUBLICA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	033	Manter e reformar as unidades de saúde.	08	0801	10	0302	000015	12.450,00
1 - Projeto	067	Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas.	11	1101	04	0122	000015	17.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**29.450,00**

0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	001	Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades	02	0201	04	0122	000016	4.000,00
2 - Atividade	001	Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	02	0201	04	0122	000016	445.350,00
2 - Atividade	002	Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito	02	0202	04	0122	000016	92.100,00
2 - Atividade	005	Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos.	02	0205	04	0122	000016	36.000,00
2 - Atividade	017	Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.	05	0501	04	0121	000016	107.700,00

2 - Atividade	021	Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao	07	0701	04	0122	000016	346.680,00
2 - Atividade	022	Auxilio a Entidades	07	0701	04	0122	000016	4.000,00
1 - Projeto	008	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	08	0801	10	0301	000016	5.000,00
2 - Atividade	027	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde.	08	0801	10	0301	000016	873.825,15
2 - Atividade	028	Manter o Conselho Municipal de Saúde	08	0801	10	0301	000016	1.000,00
2 - Atividade	029	Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao social.	08	0801	10	0301	000016	120.000,00
2 - Atividade	050	Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.	09	0901	04	0122	000016	365.900,00
1 - Projeto	011	Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural.	09	0901	20	0606	000016	36.000,00
1 - Projeto	012	Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e contrapartida em	09	0901	20	0606	000016	115.000,00
2 - Atividade	058	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	10	1001	12	0361	000016	43.000,00
2 - Atividade	059	Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.	10	1001	12	0361	000016	600.625,62
1 - Projeto	014	Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB	10	1002	12	0361	000016	5.000,00
1 - Projeto	068	Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras	11	1101	04	0122	000016	4.500,00
1 - Projeto	069	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de Obras.	11	1101	04	0122	000016	80.000,00
2 - Atividade	091	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras	11	1101	04	0122	000016	126.850,00
2 - Atividade	092	Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de cargos	11	1101	04	0122	000016	1.236.400,00
2 - Atividade	093	Manutençao do departamento de construçao	11	1101	04	0122	000016	9.200,00
2 - Atividade	103	Manutençao dos encargos gerais do Município.	12	1201	04	0122	000016	15.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**4.673.130,77**

0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	018	Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	06	0601	04	0123	000018	451.550,00
2 - Atividade	020	Amortizaçao da divida publica.	06	0601	04	0123	000018	522.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**973.550,00**

0019 ASSISTENCIA FINANCEIRA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	030	Manter convenios com instituiçoes de saúde.	08	0801	10	0301	000019	188.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**188.000,00**

0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	019	Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaçao de impostos	06	0601	04	0123	000029	10.550,00
2 - Atividade	056	Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da arrecadaçao - módulo	09	0901	23	0691	000029	9.500,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**20.050,00**

0032 RESERVA DE CONTINGENCIA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	104	Reserva de Contingencia	12	1201	28	0999	000032	120.000,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**120.000,00**

0033 POLICIAMENTO MILITAR

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	024	Auxilio aluguel a policiais civis e militares	07	0701	06	0181	000033	2.500,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**2.500,00**

0034 TRANSPORTE ESCOLAR

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	060	Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	10	1001	12	0361	000034	30.000,00
2 - Atividade	068	Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	10	1002	12	0361	000034	35.500,00
2 - Atividade	080	Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	10	1003	12	0361	000034	31.116,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**96.616,00**

0038 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
		Totais de Cada Ano da Despesa						**0,00**

0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	009	Manutençao do Conselho Tutelar	04	0403	14	0243	000040	92.850,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**92.850,00**

0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	080	Construçao de quadra coberta - contrapartida.	10	1001	12	0812	000041	10.000,00
2 - Atividade	069	Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do FUNDEB	10	1002	12	0361	000041	5.500,00
2 - Atividade	075	Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com recursos do FUNDEB	10	1002	12	0365	000041	55.300,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**70.800,00**

0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	008	Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	04	0401	04	0122	000042	280.050,00
2 - Atividade	012	Manutençao do Programa IGD - SUAS	04	0404	08	0244	000042	6.423,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**286.473,00**

0043 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	013	Manutençao do Programa IGD - PBF	04	0404	08	0244	000043	4.993,00
2 - Atividade	014	Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.	04	0404	08	0244	000043	75.677,00
2 - Atividade	016	Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e subvençoes.	04	0406	08	0244	000043	71.500,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**152.170,00**

0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
2 - Atividade	042	Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	08	0802	10	0302	000046	74.518,00
		Totais de Cada Ano da Despesa						**74.518,00**

0047 ASSISTENCIA BASICA

Tipo	Ação	Descrição	Órgão	UnidadeO	Função	Subfunção	Programa	2017
1 - Projeto	009	Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.	08	0801	10	0301	000047	25.000,00
2 - Atividade	031	Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.	08	0801	10	0301	000047	425.850,00
2 - Atividade	032	Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS.	08	0801	10	0301	000047	650,00
2 - Atividade	034	Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal.	08	0802	10	0301	000047	110.635,00
2 - Atividade	035	Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica - Federal	08	0802	10	0301	000047	21.097,00
2 - Atividade	036	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia Basica - Estadual	08	0802	10	0301	000047	7.575,00
2 - Atividade	037	Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com recursos recebidos	08	0802	10	0301	000047	186.920,00
2 - Atividade	038	Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do Estado.	08	0802	10	0301	000047	120.000,00
2 - Atividade	039	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Gov. Federal	08	0802	10	0301	000047	139.729,00
2 - Atividade	041	Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do Governo do Estado	08	0802	10	0301	000047	2.036,00
2 - Atividade	045	Manutençao do Programa MAC - Média e alta complexidade	08	0802	10	0303	000047	27.647,00
2 - Atividade	108	Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	08	0802	10	0302	000047	8.014,00
2 - Atividade	043	Manutençao do Programa PIM.	08	0802	10	0303	000047	76.320,00
2 - Atividade	044	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao	08	0802	10	0303	000047	70.914,00
2 - Atividade	046	Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado	08	0802	10	0303	000047	10.748,00
2 - Atividade	048	Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	08	0802	10	0305	000047	61.361,00

		Totais de Cada Ano da Despesa							**1.294.496,00**
0051 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA									
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Órgão**	**UnidadeO**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2017**	
		Totais de Cada Ano da Despesa							**0,00**
0053 VACINAÇAO									
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Órgão**	**UnidadeO**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2017**	
2 - Atividade	049	Manter campanhas de vacinaçao.	08	0802	10	0305	000053	636,00	
		Totais de Cada Ano da Despesa							**636,00**
0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR									
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Órgão**	**UnidadeO**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2017**	
2 - Atividade	109	Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao	10	1003	12	0306	000055	3.816,00	
2 - Atividade	083	Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	10	1003	12	0365	000055	13.374,00	
2 - Atividade	081	Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.	10	1003	12	0361	000055	10.944,00	
2 - Atividade	082	Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.	10	1002	12	0361	000055	7.978,00	
2 - Atividade	086	Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.	10	1004	12	0361	000055	18.000,00	
2 - Atividade	088	Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.	10	1004	12	0365	000055	4.000,00	
		Totais de Cada Ano da Despesa							**58.112,00**
0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA									
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Órgão**	**UnidadeO**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2017**	
2 - Atividade	025	Subsidio do transporte de municípes para trabalho em outro município.	07	0701	11	0333	000063	29.000,00	
		Totais de Cada Ano da Despesa							**29.000,00**
0102 ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS									
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Órgão**	**UnidadeO**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2017**	
2 - Atividade	054	Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	09	0901	20	0606	000102	3.500,00	
		Totais de Cada Ano da Despesa							**3.500,00**
		TOTAL GERAL							***13.541.666,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

RESUMO DE ÓRGÃOS

		2017	2018	2019
01	CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	729.402,44	773.590,23	818.066,97
02	GABINETE DO PREFEITO	791.600,00	848.100,00	929.740,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO	303.400,00	381.861,64	411.720,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	531.493,00	571.078,00	642.230,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	107.700,00	116.850,00	122.750,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	984.100,00	895.550,00	830.450,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	539.480,00	572.500,00	639.620,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.609.925,15	2.759.409,55	2.922.892,50
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	850.573,79	958.400,00	1.002.530,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	2.830.818,62	2.846.996,58	3.038.073,30
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.128.173,00	2.403.071,00	2.539.892,00
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	135.000,00	140.500,00	225.677,23
	***Total Geral ---------->	***13.541.666,00***	***13.267.907,00***	***14.123.642,00***

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
RECEITA/DESPESA POR VINCULAÇÃO

1 LIVRE			
Totais de Cada Ano Receita	**7.312.806,23**	**7.680.201,87**	**8.186.114,20**
Totais de Cada Ano da Despesa	**7.312.806,23**	**7.680.201,87**	**8.186.114,20**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 M.D.E			
Totais de Cada Ano Receita	**725.025,62**	**770.802,58**	**822.671,70**
Totais de Cada Ano da Despesa	**725.025,62**	**770.802,58**	**822.671,70**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 FUNDEB			
Totais de Cada Ano Receita	**1.494.687,00**	**1.584.310,00**	**1.694.351,60**
Totais de Cada Ano da Despesa	**1.494.687,00**	**1.584.310,00**	**1.694.351,60**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40 ASPS			
Totais de Cada Ano Receita	**1.691.775,15**	**1.792.587,55**	**1.908.700,50**
Totais de Cada Ano da Despesa	**1.691.775,15**	**1.792.587,55**	**1.908.700,50**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1,002 PISO BASICO FIXO(CRAS)			
Totais de Cada Ano Receita	**75.677,00**	**76.755,00**	**80.838,00**
Totais de Cada Ano da Despesa	**75.677,00**	**76.755,00**	**80.838,00**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1,003 PISO BASICO VARIÁVEL II			
1,019 MERENDA ESCOLAR-UNIAO			
Totais de Cada Ano Receita	**34.059,00**	**35.917,00**	**37.717,00**
Totais de Cada Ano da Despesa	**34.059,00**	**35.917,00**	**37.717,00**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1,021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	**Totais de Cada Ano Receita**	**1.691.775,15**	**1.792.587,55**	**1.908.700,50**
Totais de Cada Ano Receita	**31.116,00**	**35.129,00**	**37.143,00**
Totais de Cada Ano da Despesa	**31.116,00**	**35.129,00**	**37.143,00**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1,022 SALÁRIO EDUCAÇAO			
Totais de Cada Ano Receita	**128.408,00**	**135.432,00**	**142.247,00**
Totais de Cada Ano da Despesa	**128.408,00**	**135.432,00**	**142.247,00**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1,026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO			
Totais de Cada Ano Receita	**142.707,00**	**150.482,00**	**158.018,00**
Totais de Cada Ano da Despesa	**142.707,00**	**150.482,00**	**158.018,00**
Diferença Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1,044 FEAS			
1,045 IGD - Indice Gestao Descentralizada			

Totais de Cada Ano Receita	4.993,00	5.409,00	5.840,00
Totais de Cada Ano da Despesa	4.993,00	5.409,00	5.840,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,048 Operaçao de crédito - BADESUL

1,060 CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico

Totais de Cada Ano Receita	22.023,00	23.221,00	24.382,00
Totais de Cada Ano da Despesa	22.023,00	23.221,00	24.382,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,071 FUNASA - CONV. 25100.018672/2008-30 - MÓD. SANIT.

1,072 Caminho da Escola

)73 Convenio PRADEM

1,080 FNDE - CONSTRUÇAO CRECHE - CONV. No 702273/2010

1,088 Manut. da educaçao infantil

1,089 PAR - Aquis. de equipamentos para Creche

1,091 Arranjo produtivo do Leite - Consulta Popular

1,092 Programa Leite Gaucho

1,094 Programa Mais Educaçao

Totais de Cada Ano Receita	3.816,00	4.024,00	4.225,00
Totais de Cada Ano da Despesa	3.816,00	4.024,00	4.225,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,095 FNDE - PAR - Aquisiçao de Equipamentos

1,096 FNDE - PAC2 - Construçao de quadra coberta.

Totais de Cada Ano Receita	150.000,00	0,00	0,00
Totais de Cada Ano da Despesa	150.000,00	0,00	0,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,097 MAPA/PRODESA CONTRATO No 1013.163-50/2013

1,099 Pavimentaçao de rua - Conv. Ministério das Cidades

1,100 Conv. Rede água - Linha Uniao - SEHADUR

1,101 Contrato MAPA no 1020255-05 - Aquisiçao de trator

1,103 FNDE - Brasil Carinhoso

1,105 OP. DE CRÉD. BADESUL - CAPEAMENTO/AQUISIÇAO DE M.

1,106 Sec. desenv. Rrural RS - Convenio 2050

1,107 Conv. no 046/2016 - Academia ao ar livre

1,108 Convenio no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis

4,011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA

Totais de Cada Ano Receita	74.518,00	78.624,00	82.612,00
Totais de Cada Ano da Despesa	74.518,00	78.624,00	82.612,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,040 VERAO GAUCHO			
4,050 FARM. BÁSICA-ESTADUAL			
Totais de Cada Ano Receita	15.589,00	16.437,00	17.259,00
Totais de Cada Ano da Despesa	15.589,00	16.437,00	17.259,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,051 Diabetes Mellitus			
Totais de Cada Ano Receita	2.036,00	2.147,00	2.254,00
Totais de Cada Ano da Despesa	2.036,00	2.147,00	2.254,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,080 PACS			
Totais de Cada Ano Receita	10.748,00	11.333,00	11.900,00
Totais de Cada Ano da Despesa	10.748,00	11.333,00	11.900,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,090 PSF - ESTADO			
Totais de Cada Ano Receita	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Totais de Cada Ano da Despesa	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,110 SAÚDE BUCAL-ESTADO			
4,160 PIM			
Totais de Cada Ano Receita	76.320,00	80.472,00	84.496,00
Totais de Cada Ano da Despesa	76.320,00	80.472,00	84.496,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,190 EPIDEMIOLOGIA			
292 Aquis. de ambulância, carros, unidade móvel, etc..			
4,293 Aquisiçao de equipamentos			
4,400 Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar			
Totais de Cada Ano Receita	6.423,00	6.814,00	7.202,00
Totais de Cada Ano da Despesa	6.423,00	6.814,00	7.202,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,510 GPABA			
Totais de Cada Ano Receita	110.635,00	116.833,00	122.873,00
Totais de Cada Ano da Despesa	110.635,00	116.833,00	122.873,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,520 PSF - UNIAO			
Totais de Cada Ano Receita	186.920,00	197.088,00	206.942,00
Totais de Cada Ano da Despesa	186.920,00	197.088,00	206.942,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
4,530 CONVENIO PACS			
Totais de Cada Ano Receita	139.729,00	147.330,00	154.697,00

Totais de Cada Ano da Despesa	139.729,00	147.330,00	154.697,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,540 SAÚDE BUCAL - UNIAO

Totais de Cada Ano Receita	70.914,00	74.772,00	78.511,00
Totais de Cada Ano da Despesa	70.914,00	74.772,00	78.511,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,580 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

4,710 TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE - VIG. EPID. E SANIT.

Totais de Cada Ano Receita	61.361,00	64.699,00	67.934,00
Totais de Cada Ano da Despesa	61.361,00	64.699,00	67.934,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,730 CAMPANHAS DE VACINAÇAO

Totais de Cada Ano Receita	636,00	671,00	705,00
Totais de Cada Ano da Despesa	636,00	671,00	705,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,750 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Totais de Cada Ano Receita	27.647,00	29.151,00	30.609,00
Totais de Cada Ano da Despesa	27.647,00	29.151,00	30.609,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4,770 FARM. BÁSICA FEDERAL

Totais de Cada Ano Receita	21.097,00	22.265,00	23.400,00
Totais de Cada Ano da Despesa	21.097,00	22.265,00	23.400,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,929 ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTRUÇAO E CUSTEIO

4,931 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR

4,935 CONSTRUÇAO UBS - Recursos Gov. Federal

4,939 Custeio atençao basica - UBS

4,998 SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Totais de Cada Ano Receita	800.000,00	0,00	0,00
Totais de Cada Ano da Despesa	800.000,00	0,00	0,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
Total Receita - Despesa:	***0,00***	***0,00***	***0,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Metas Anuais Prefeitura

LDO 2017

LRF, art. 4º, § 1

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB (A/PIB) X 100	Valor Corrente (B)	Valor Constante	% PIB B/PIB) X 100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	% PIB C/PIB) X 100
Receita Total PREF	13.541.666,00	12.775.156,60	0,00427	13.267.907,00	11.871.105,27	0,00376	14.123.642,00	12.035.001,23	0,00400
Receitas Primárias PREF(I)	13.447.653,00	12.686.465,09	0,00424	13.224.406,00	11.832.183,91	0,00375	14.055.355,00	11.976.812,69	0,00398
Despesa Total PREF	13.541.666,00	12.775.156,60	0,00427	13.267.907,00	11.871.105,27	0,00376	14.123.642,00	12.035.001,23	0,00400
Desp. Primárias PREF (II)	12.983.333,72	12.248.428,04	0,00409	12.832.119,29	11.481.195,86	0,00364	13.798.189,48	11.757.677,48	0,00391
Resul. Primário PREF(I - II)	464.319,28	438.037,05	0,00015	392.286,71	350.988,05	0,00011	257.165,52	219.135,21	0,00007

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparencia a meta de Resultado Primário.

Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos sao identivos aos utilizados para a elaboraçao do anexo de metas fiscais consolidado.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LDO 2017

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas (a) 2015	% PIB	Metas Realizadas (b) 2015	% PIB	Variação (B - A)	
					Valor c= (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	13.033.061,75	0,00457	11.368.794,68	0,00399	-1.664.267,07	-12,77
Receita Primárias (I)	12.936.352,53	0,00454	11.248.908,10	0,00395	-1.687.444,43	-13,04
Despesa Total	13.033.061,75	0,00457	11.197.889,84	0,00393	-1.835.171,91	-14,08
Despesa Primárias (II)	12.493.061,75	0,00438	10.675.706,03	0,00375	-1.817.355,72	-14,55
Resultado Primário (I - II)	443.290,78	0,00016	573.202,07	0,00020	129.911,29	29,31
Resultado Nominal	357.290,78	0,00013	542.736,45	0,00019	185.445,67	51,90
Dívida Pública Consolidada	413.797,42	0,00015	456.247,35	0,00016	42.449,93	10,26
Dívida Consolidada Líquida	27.537,57	0,00001	-552.576,49	-0,00019	-580.114,06	-###,##

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparaçao entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da ediçao da LDO 2015, incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou nao dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4o, § 2o, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiencia pública de avaliaçao das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2015 (art. 9o, § 4o da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 573.202,07, valor 29.31% superior a meta estabelecida, que era de R$ 443.290,78. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (nao financeiras)foi capaz de suportar o total das despesas primárias (nao financeiras) do exercício.

As receitas nao financeiras totalizaram R$ 11.248.908,10, frustrou em -13.04% a projeçao para o período de R$ 12.936.352,53. As despesas nao financeiras atingiram R$ 10.675.706,03, estabelecendo-se -14.55% abaixo da previsao orçamentária. Nao obstante a sua retração, corresponderam a 94.9 % do total das receitas primárias, não comprometendo , dessa forma, a obtençao do superavit primário.

Em parte , esse resultado é em decorrencia do desempenho desfavorável apresentado pela receita,tendo sido fortemente condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um defici de 87.23% em relaçao ao valor consignado no orçamento. Destaca-se no exercício de 2015 a performance dos grupos de receita tributária, patrimonial e de transferencias correntes, que a expectativa, respectivamente, em 95.86%, 189.56% e 106.75.

A dívida consolidada ao final de 2015 totalizou R$ 456.247,35, valor -2106.63% superior ao saldo de R$ 413.797,42 estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo do aumento dosdesembolsos da amortizaçao da dívida que totalizou em 2015 R$ 491.718,19, valor 101.39% maior que a projeçao consignada na Lei do Orçamento de R$ 485.000,00.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LDO 2017

LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso II **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	12.205.423,29	13.033.061,75	-6,35	13.254.081,98	1,70	13.541.666,00	2,17	13.267.907,00	-2,02	14.123.642,00	6,45
Receitas Primárias (I)	11.799.432,84	12.936.352,53	-8,79	12.457.251,53	-3,70	13.447.653,00	7,95	13.224.406,00	-1,66	14.055.355,00	6,28
Despesa Total	12.205.423,29	13.033.061,75	-6,35	13.254.081,98	1,70	13.541.666,00	2,17	13.267.907,00	-2,02	14.123.642,00	6,45
Despesas Primárias (II)	11.582.423,29	12.493.061,75	-7,29	12.651.749,70	1,27	12.983.333,72	2,62	12.832.119,29	-1,16	13.798.189,48	7,53
Resultado Primário (I - II)	217.009,55	443.290,78	-51,05	-194.498,17	-143,88	464.319,28	-338,73	392.286,71	-15,51	257.165,52	-34,44
Resultado Nominal	338.759,85	-329.244,28	-202,89	1.415.337,44	-529,87	-1.371.925,57	-196,93	-456.333,46	-66,74	-267.224,26	-41,44
Dívida Pública Consolidada	763.797,42	413.797,42	84,58	862.760,95	108,50	304.428,67	-64,71	-131.359,04	-143,15	-456.811,56	247,76
Divida Consolidada Líquida	356.781,85	27.537,57	1195,62	182.760,95	563,68	-509.164,62	-378,60	-965.498,08	89,62	-1.232.722,34	27,68

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	13.669.512,64	13.705.567,74	0,26	13.254.081,98	-3,29	12.775.156,60	-3,61	11.871.105,27	-7,08	12.035.001,23	1,38
Receitas Primárias (I)	13.214.822,01	13.603.868,32	2,94	12.457.251,53	-8,43	12.686.465,09	1,84	11.832.183,91	-6,73	11.976.812,69	1,22
Despesa Total	13.669.512,64	13.705.567,74	0,26	13.254.081,98	-3,29	12.775.156,60	-3,61	11.871.105,27	-7,08	12.035.001,23	1,38
Despesas Primárias (II)	12.971.781,29	13.137.703,74	1,28	12.651.749,70	-3,70	12.248.428,04	-3,19	11.481.195,86	-6,26	11.757.677,48	2,41
Resultado Primario (I - II)	243.040,72	466.164,58	91,81	-194.498,17	-141,72	438.037,05	-325,21	350.988,05	-19,87	219.135,21	-37,57
Resultado Nominal	379.395,45	-346.233,28	-191,26	1.415.337,44	-508,78	-1.294.269,41	-191,45	-408.292,17	-68,45	-227.706,44	-44,23
Dívida Pública Consolidada	855.417,98	435.149,37	-49,13	862.760,95	98,27	287.196,86	-66,71	-117.529,99	-140,92	-389.257,08	231,20
Dívida Consolidada Líquida	399.579,26	28.958,51	-92,75	182.760,95	531,11	-480.343,98	-362,83	-863.853,61	79,84	-1.050.424,17	21,60

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LDO 2017

Este demonstrativo tempo objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2017), em comparaçao com as estabelecidas para os tres exercícios anteriores (2014, 2015 e 2016) bem como para os dois seguintes (2018 e 2019),referentes a Receita Total, Receitas Nao Financeiras, Despesas Nao Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo desta forma a disposiçao contida no art. 4o, § 2o, inciso II da LRF.

Os valores relativos as previsoes de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2014, 2015 e 2016 foram extraídos das respectivas Leis de Orçamento.

Os valores da previsao do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, 2014, 2015 e 2016 foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relaçao as previsoes para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, os valores, a metodologia e as premissas utilizadas sao as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2o, inciso I do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistencia.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo das Metas Fiscais

Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2017

LRF, art. 4º,§ 2º, Inciso III — PREFEITURA MUNICIPAL — R$ 1,00

PATRIMÔMIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	8.548.632,70	104,12	8.545.286,15	95,60	6.958.135,60	81,43
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	(338.323,09)	(4,12)	393.536,35	4,40	1.587.150,55	18,57
TOTAL	**8.210.309,61**	**100,00**	**8.938.822,50**	**100,00**	**8.545.286,15**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔMIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PATRIMÔMIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	8.548.632,70	104,12	8.545.286,15	95,60	6.958.135,60	81,43
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	(338.323,09)	-4,12	393.536,35	4,40	1.587.150,55	18,57
TOTAL	**8.210.309,61**	**100,00**	**8.938.822,50**	**100,00**	**8.545.286,15**	**100,00**

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2013, 2014 e 2015), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, § 2º,inciso III, da LRF.

Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Ativo Real Líquido", quando o resultado é superavitário e "Passivo Real a Descoberto", quando o resultado apresenta-se deficitário.

O Sistema de Previdência, por força da Lei Municipal nº _____, está sobre a gestão do Fundo _____, sendo que seus registros contábeis estão em conformidade com as Normas do Ministério da Previdência Social e apartados das demais contas do Município.

Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2013 a 2015, aponta que o saldo patrimonial diminuiu de R$ 8.545.286,15 em 31.12.2013 para R$ 8.210.309,61 em 31.12.2015 .

Conforme pode ser observado, o Município encerrou as contas de 2015 com déficit.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos Com Alienação de Ativos

LDO 2017

LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III **R$ 1,00**

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
Saldos de Exercícios Anteriores a 2013			0,00
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	72.100,00	13.000,00	79.950,00
Alienação de Bens Imóvies	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Aplic. Financeiras de Alienação Bens	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	**72.100,00**	**13.000,00**	**79.950,00**
DESPESAS EXECUTADAS	**2015**	**2014**	**2013**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	72.100,00	13.000,00	79.950,00
Investimentos	72.100,00	13.000,00	79.950,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	**72.100,00**	**13.000,00**	**79.950,00**
SALDO FINANCEIRO III = (I - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicaçoes dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienaçao de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da ediçao da LDO 2015, 2014 e 2013.

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicaçao da receita de capital derivada da alienaçao de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdencia, geral e próprio dos servidores públicos.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

LDO 2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) **R$ 1,00**

Código	*SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO*	Modalidade	*RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA*				*COMPENSAÇÃO*
			Tributos/Contribuição	2017	2018	2019	
1		NAO HAVERÁ REN		0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2017 foram previstos de acordo com informaçoes do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2018 e 2019, foram claculados a partir dos valores de 2016, aplicando-se, sobre eles, as projeçoes de inflaçao para os referidos exercícios a saber:

Inflaçao para 2018: 5.44%

Inflaçao para 2019: 5%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serao objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderao o trienio a partir da vigencia da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensaçao que serao adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4o, § 2o, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeçao da arrecadaçao efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que nao afetará as metas de resultados fiscais.

Assim, nao se faz necessária a demonstraçao de outras medidas de compensaçao.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LDO 2017

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2017
Aumento Permanente da Receita	**13.301.610,49**
Decorrentes de Receitas Tributárias	373.875,65
Decorrente de Transferências Correntes	12.927.734,84
(-) Transferências ao FUNDEB	-1.836.440,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	**11.465.170,49**
Redução Permanente de Despesa (I)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	11.465.170,49
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	**9.759.560,07**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	5.717.024,52
Relativas a Outras Despesas Correntes	4.042.535,55
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	**1.705.610,42**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo II - Riscos Fiscais

Demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências

LDO 2017

ARF (LRF, art. 4°, § 3°) R$ 1,00

Ano	*PASSIVOS CONTINGENTES*		*PROVIDÊNCIAS*	
	Descrição do Risco	Valor	Descrição da Providência	Valor
2017	PRECATÓRIO 146417 - REJANE ELIZA FRITZEN DIAS	7.569,45	Incluida dotaçao 4690719902000 - Amortiz. Divida Precatórios	12.000,00
2017	PRECATÓRIO 151420 - ADALBERTO JORGE DE OLIVEIRA	2.653,69	Incluida dotaçao 4690719902000 - Amortiz. Divida Precatórios	8.000,00
	Subtotal	**10.223,14**	**Subtotal**	**20.000,00**

ARF (LRF, art. 4°, § 3°) R$ 1,00

Ano	*DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS*		*PROVIDÊNCIAS*	
	Descrição do Risco	Valor	Descrição da Providência	Valor
	Subtotal	**0,00**	**Subtotal**	**0,00**
	TOTAL GERAL DE RISCOS	**10.223,14**	**TOTAL GERAL DE PROVIDÊNCIAS**	**20.000,00**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I - RECEITAS CORRENTES	**11.506.557,21**	**12.547.151,82**	**12.862.346,10**	**13.679.499,60**	**14.512.629,00**	**15.351.362,00**	**16.291.270,00**
Receita Tributária	**343.762,70**	**389.022,77**	**403.365,32**	**426.353,15**	**488.626,00**	**481.874,00**	**543.397,00**
IPTU	37.934,38	42.609,50	57.148,08	68.000,00	72.080,00	76.001,00	79.801,00
ISS	48.414,73	50.642,99	51.263,87	53.000,00	56.180,00	59.236,00	62.198,00
ITBI	46.829,88	83.642,64	65.969,40	54.449,00	57.716,00	60.856,00	63.899,00
Outras	210.583,71	212.127,64	228.983,97	250.904,15	302.650,00	285.781,00	337.499,00
Transferências Correntes	**10.796.874,10**	**11.697.627,93**	**12.084.058,52**	**12.927.734,84**	**13.760.290,00**	**14.561.956,00**	**15.450.468,00**
Cota Parte FPM	5.620.053,47	6.044.433,05	6.353.304,62	6.800.000,00	7.208.000,00	7.640.480,00	8.175.314,00
Cota Parte ICMS	2.297.924,82	2.597.012,01	2.739.054,89	2.803.167,00	2.971.357,00	3.132.999,00	3.289.649,00
Cota Parte IPVA	140.938,40	156.285,95	192.435,81	198.200,00	210.092,00	221.521,00	232.597,00
Transferencia FUNDEB	1.171.885,50	1.199.563,74	1.197.286,84	1.270.000,00	1.346.200,00	1.419.433,00	1.490.405,00
Outras Transfências	1.566.071,91	1.700.333,18	1.601.976,36	1.856.367,84	2.024.641,00	2.147.523,00	2.262.503,00
Demais Receitas Correntes	**365.920,41**	**460.501,12**	**374.922,26**	**325.411,61**	**263.713,00**	**307.532,00**	**297.405,00**
II - [illegible]UÇÕES	**1.778.522,27**	**1.911.643,51**	**2.023.753,04**	**2.005.431,00**	**2.134.465,00**	**2.265.112,00**	**2.391.439,00**
IRRF	155.698,54	137.230,18	151.031,70	168.991,00	187.839,00	212.590,00	236.291,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	-1.622.823,73	-1.774.413,33	-1.886.452,79	-1.853.322,36	-1.975.963,00	-2.083.455,00	-2.187.628,00
III - Diferenca FUNDEB	-450.938,23	-574.849,59	-675.434,50	-566.440,00	-600.426,00	-633.089,00	-664.743,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	***10.178.973,17***	***11.210.357,90***	***11.514.027,56***	***12.240.508,60***	***12.978.590,00***	***13.719.339,00***	***14.564.574,00***

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Apuração do Resultado Primario
LDO 2017

	2,017			2,018			2,019		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**Exec/Ind.**	**RPPS**	**Total**	**Exec/Ind.**	**RPPS**	**Total**	**Exec/Ind.**	**RPPS**	**Total**
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES	**14.322.769,00**	**0,00**	**14.322.769,00**	**15.153.342,00**	**0,00**	**15.153.342,00**	**16.082.747,00**	**0,00**	**16.082.747,00**
Receitas Tributárias	406.958,00	0,00	406.958,00	427.812,00	0,00	427.812,00	462.275,00	0,00	462.275,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	39.013,00	0,00	39.013,00	43.501,00	0,00	43.501,00	48.287,00	0,00	48.287,00
(-) Aplicações Financeiras	39.013,00	0,00	39.013,00	43.501,00	0,00	43.501,00	48.287,00	0,00	48.287,00
Transferências Correntes	13.760.290,00	0,00	13.760.290,00	14.561.956,00	0,00	14.561.956,00	15.450.468,00	0,00	15.450.468,00
Convênios	142.516,00	0,00	142.516,00	150.269,00	0,00	150.269,00	157.782,00	0,00	157.782,00
Outras Transferências Correntes	13.617.774,00	0,00	13.617.774,00	14.411.687,00	0,00	14.411.687,00	15.292.686,00	0,00	15.292.686,00
Demais Receitas Correntes	155.521,00	0,00	155.521,00	163.574,00	0,00	163.574,00	170.004,00	0,00	170.004,00
Divida Ativa	32.810,00	0,00	32.810,00	34.594,00	0,00	34.594,00	36.323,00	0,00	36.323,00
Diversas Receitas Correntes	122.711,00	0,00	122.711,00	128.980,00	0,00	128.980,00	133.681,00	0,00	133.681,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) - (II - III - IV - V)	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMARIA TOTAL VII = (I + VI)	**15.272.769,00**	**0,00**	**15.272.769,00**	**15.153.342,00**	**0,00**	**15.153.342,00**	**16.082.747,00**	**0,00**	**16.082.747,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.275.328,93	0,00	11.275.328,93	11.990.123,29	0,00	11.990.123,29	12.826.048,25	0,00	12.826.048,25
Pessoal e Encargos Sociais	7.139.929,77	0,00	7.139.929,77	7.558.456,77	0,00	7.558.456,77	8.034.532,80	0,00	8.034.532,80
Juros e Encargos da Divida (IX)	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Outras Despesas Correntes	4.115.399,16	0,00	4.115.399,16	4.406.666,52	0,00	4.406.666,52	4.764.515,45	0,00	4.764.515,45
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.255.328,93	0,00	11.255.328,93	11.965.123,29	0,00	11.965.123,29	12.799.048,25	0,00	12.799.048,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.146.337,07	0,00	2.146.337,07	1.152.783,71	0,00	1.152.783,71	1.089.416,52	0,00	1.089.416,52
Investimentos	1.608.004,79	0,00	1.608.004,79	741.996,00	0,00	741.996,00	790.964,00	0,00	790.964,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	538.332,28	0,00	538.332,28	410.787,71	0,00	410.787,71	298.452,52	0,00	298.452,52
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.608.004,79	0,00	1.608.004,79	741.996,00	0,00	741.996,00	790.964,00	0,00	790.964,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	120.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	208.177,23	0,00	208.177,23
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.983.333,72	0,00	12.983.333,72	12.832.119,29	0,00	12.832.119,29	13.798.189,48	0,00	13.798.189,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.289.435,28	0,00	2.289.435,28	2.321.222,71	0,00	2.321.222,71	2.284.557,52	0,00	2.284.557,52

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentarias

Anexo de Metas Fiscais

Demostrativo da Dívida Pública

LDO 2017

R$ 1,00

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Dívida Consolidada	823.618,82	456.247,35	862.760,95	304.428,67	-131.359,04	-456.811,56
(-) Disponibilidades Financeiras Líquidas	751.956,04	1.008.823,84	680.000,00	813.593,29	834.139,04	775.910,78
Dívida Líquida	71.662,78	-552.576,49	182.760,95	-509.164,62	-965.498,08	-1.232.722,34
Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal	8.479.758,23	542.736,45	1.415.337,44	-1.371.925,57	-456.333,46	-267.224,26

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Cronograma de Pagamento da Dívida	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	696.401,92	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00
Encargos	44.919,45	30.465,62	30.000,00	20.000,00	25.000,00	27.000,00
Amortizações	451.151,41	491.718,19	19.332,28	538.332,28	410.787,71	298.452,52

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado:

- das obrigaçoes financeiras do ente da Federaçao, inclusive as decorrentes de emissao de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convenios ou tratados;

- das obrigaçoes financeiras do ente da Federaçao, assumidas em virtude da realizaçao de operaçoes de crédito para amortizaçao em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;

- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e nao pagos durante a execuçao do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida - DCL - Corresponde a dívida pública consolidada menos as deduçoes, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Res-tos a Pagar Processados.

Resultado Nominal - Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relaçao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei Diretrizes Orçamentárias 2017

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2017

Art. 212 da Contribuição Federal

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	2017	2018	2019
1100 00 00 00 00 - Receitas Tributárias	373.875,65	406.958,00	427.812,00
1210 29 07 00 00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
1220 29 00 00 00 - Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	141.156,00	145.000,00	148.000,00
1721 01 02 00 00 - Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.800.000,00	7.208.000,00	7.640.480,00
1721 01 05 00 00 - Cota Parte do ITR	7.200,00	7.632,00	8.047,00
1721 01 32 00 00 - Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
1721 36 00 00 00 - Transferência da LC 87/96	19.269,00	20.425,00	21.536,00
1722 01 01 00 00 - Cota Parte do ICMS	2.803.167,00	2.971.357,00	3.132.999,00
1722 01 02 00 00 - Cota Parte do IPVA	198.200,00	210.092,00	221.521,00
1722 01 04 00 00 - Cota Parte do IPI/Exportação	36.211,00	38.384,00	40.472,00
1722 01 13 00 00 - Cota Parte CIDE	20.776,00	22.023,00	23.221,00
1[illegible]01 99 01 00 - Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
1911 00 00 00 00 - Multas e Juros de Tributos	442,20	495,00	522,00
1912 34 01 01 01 - Multas e Juros Contr. FAPS	0,00	0,00	0,00
1913 00 00 00 00 - Multas e Juros da Divida Ativa Trib.	4.052,00	4.296,00	4.530,00
1931 00 00 00 00 - Dívida Ativa Tributária	15.686,00	16.627,00	17.531,00
1933 01 01 00 00 - Divida Ativa Contrb. Serv. RPPS	0,00	0,00	0,00
***SOMA ---------->	**10.420.034,85**	**11.051.289,00**	**11.686.671,00**
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00		
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo	729.402,44	773.590,23	818.066,97
Valor MáximoFolha de Pgto do Poder Legislativo (CF/88, art29-A)	510.581,71	541.513,16	572.646,88

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

varam por unanimidade. Nada mais havendo a tra
encerrou-se a presente reunião da qual lavrei e
e assino juntamente com os demais. Wesley, Fe
Fernanda, Juliano Antônio da Silva, Rosa M. Ab
Sheila F. Nicoletti, Luciane P. Signes

Ata nº 04/2016

Aos dezesseis dias do mês de setembro de
mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na sala de re
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tur
Braga, os membros do Conselho Municipal de Educação, j
com os membros do CACS FUNDEB - Fundo de Manutenç
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Mag
para tomar conhecimento e deliberar da Lei de Diretr
Orçamentárias - L.D.O. com relação aos gastos da Municip
Educação para o exercício de dois mil e dezesete a do
mil e dezenove. Após análise e discussão, os membros
Conselhos emitiram PARECER FAVORÁVEL a íntegra da L.D
como da dois mil e dezesete, sendo que o total destinações
somam para este como (2017) R$ 2.830.858,62 (dois milhõ
oitocentos e trinta mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta
centavos), para o como de dois mil e dezoito o valor fi
torno de R$ 2.846.996,58 (dois milhões oitocentos e qu
seis mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta
centavos), já para o como de dois mil e dezenove o va
em torno de R$ 3.038.073,30 (três milhões e trinta e
oitenta e três reais e trinta centavos). Nada mais havendo
tratar a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata,
lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho
pal de Educação e pelos membros do Conselho do Fundeb
na reunião. Fernanda S. Serraz, Anete P. Salvante, Jorge Pedro de
Neto, Luciane Paula Signes, Sandra de Fatima Gonçalves, Fernan
Andrade, Rosa M. Teixeira, Juliano Antonio da Silva, Sheila Fa
Slaima, Célia B. M. Machado,

Soares, Rosi o numero este Poderão Cotes devido ao não comparecimento dos mesmos no dia de afentamento de Consulta e exames, Logo após, deu-se encerrado esta fue vai por mim e demais assinada Soleto Mongruibulian, Neuza Thimmermann, [illegible], Juliano A. Silva [illegible] Tara Penda, Rebelato [illegible] Suely Lopes Tavares IRACI M DONEDA, Inete F. Nicoletti.

ATA Nº 05/2016

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, tendo como local o Centro Municipal de Grupo Saúde em Monitoramento reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Braga para deliberar sobre: Aprovação e apresentação do Plano Operativo 2015 da Sociedade Hospitalar Santo Antonio, de Braga/RS; Aprovação da Renovação de (Centro) diga, Contrato com SUS, da mesma entidade e Assuntos Gerais. A presidente do Conselho Municipal de Saúde - CMS a Srtª Carla G. Baggio iniciou, dando boas vindas a todos os presentes. Após iniciou-se a explanação do Plano Operativo 2015 pela entidade de Associação Hospitalar Santo Antonio, ao o senhor Diécsem da Rosa, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, após a discussão entre os membros do CMS. O assunto a seguir foi a Aprovação da Renovação do Contrato com o SUS, Também foi discutido e colocado em votação e aprovado por todos. Com Assuntos Gerais foi abordado a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para os próximos

quintes valores: 2017 dois 2017 R$ 2.609.925,15 dois milhões e seiscentos e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e quinze dois quinze centavos. Para o ano de 2018 um valor de R$ 2.759.409,55 (dois milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). E para o ano de 2019 um valor de R$ 2.922.892,50 (dois milhões e novecentos e vinte e dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). O mesmo foi explanado pela presidente do CMS, discutido e foi aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, foi encerrada esta reunião e para assinada pelos presentes. Sheila F. Nicoletti, [illegible], Nayara Inocencio, Sabete Marques Julian, [illegible] escrita por [illegible] Simone Bueno Ferreira, Dirson M. C. da Rosa, Suely Siqueira

ATA Nº 003/2016

Aos dezenove dias do mes de setembro do ano de dois mil e dezesseis, as 9h00m, tendo como local a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Agropecuaria sob a coordenação do Sr Presidente Dilceu Dal Prá, para discutir e aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentaria para o exercicio de 2017. As ações e Metas com seus respectivos elemento de despesa e Valores são os seguintes para o exercicio de 2017 foi estimado o valor de R$ 850.573,79 (Oitocentos e cinquenta mil quinhentos e setenta e três reais, dois centavos) para o exercicio de 2018 o valor de R$ 958.400,00 (Novecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais) e para o exercicio de 2019 o valor de R$ 1.002.530,00 (Hum milhão dois mil e quinhentos e trinta reais.) Após apresentação e explanação as presentes a LDO para o exercicio de 2017, 2018 e 2019, foram aprovadas pelos membros do Conselho Municipal de Agropecuaria. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que após lida, conferida e aprovada vai por todos os presentes assinada. Braga, RS em data supra. [illegible] Ramon Pereira Dias, Ariosto Roque Wick, [illegible] Maria Inês Lenz, Valdomiro Bianchi

- cedi de t t Azevedo, Alvaro S. S. Bazolin
Neli mota da Silva
Demarque
Noemi dos santos

retomado Logo em seguida. Também o Conselho Municipal está acompanhando de forma criteriosa, buscando regularizar o atendimento a população conforme legislação vigente. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes. Dinair Damiani Maria S.

Ata Nº 4

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, tendo por local a Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Braga, Estado do Rio Grande do Sul. Com início às nove horas e trinta minutos, realizou-se reunião com os membros do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Braga, para discução e provável aprovação da Prestação de Contas do ano de dois mil e quinze e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para os anos de dois mil e dezessete, dois mil e dezoito e dois mil e dezenove. Durante discução os membros do Conselho levantaram apontamentos em relação a aprovação da LDO quanto aos gastos com diárias no País, que será aprovado, desde que os recursos não utilizados sejam distribuidos, ou seja destinados à outras áreas da Assistência Social, além de sugerirem mais buscas por cursos gratuitos oferecidos pelo SENAB ou outros órgãos. Na oportunidade também foi

rede serão realizadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, APAE, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social. Após discução e análise de documentos fornecidos pela Secretaria da Fazenda, os membros do Conselho aprovaram a LDO, desde que a Secretaria da Fazenda encaminhe documento informando qual o percentual do Orçamento Municipal que é destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Os valores projetados na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para os anos de dois mil e dezessete, dois mil e dezoito e dois mil e dezenove são respectivamente quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais, quinhentos e setenta e um mil e setenta e oito reais e seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e trinta reais. Nada mais havendo a tratar encerro a presente Ata que vai por mim assinada e pelas demais presentes. [illegible], Selma Balão, Aliane Brizolis, Neiva M. Steffen, [illegible] Dinair Damiani, Jenifer Priscila Gonçalves Martins, Jordana Aviane Alves

16

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Braga-Rs

Ata nº 05/2016

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, as 09:30 horas, tendo por local a sala da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Habitação da Prefeitura Municipal de Braga-RS, reuniram-se os Membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social(CGFMHIS) para discussão e aprovação das metas/ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017. O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Habitação, Sr. Paulo Sergio Souza Dalprá, iniciou a reunião deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros do Conselho. Em seguida o Secretário apresentou aos conselheiros as metas/ações com seus respectivos elementos de despesa e valores previstos na LDO 2017, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Habitação, o Secretário lembrou aos conselheiros que as metas/ações incluídas na LDO, são as mesmas que estavam previstas no PPA já aprovado pelo Conselho. Após Analise das metas/ações mencionadas, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, bem como a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Dinair Damiani, JANETE LORENZATTO,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. CV: nº. 049/2016 **Braga, RS, 29 de Agosto de 2016.**

Assunto: Planilha da LDO da Câmara de Vereadores de Braga - RS.

Prezado Senhor:

Vimos por meio deste, encaminhar em anexo, via física da Planilha de despesas da Câmara de Vereadores de Braga/RS, anos de 2017 a 2019, pela qual, fará parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Respeitosas saudações.

Cristiano Machado dos Santos
Presidente da CM de Braga - RS

A Vossa Senhoria
Marcos Roberto Coluci,
Secretário Municipal da Fazenda,
Braga, RS.

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 8071
LIVRO Nº 014 FLC. Nº 073
DATA: 29 DE 08 DE 2016
ASSINATURA:

CNPJ: 09.298.676/0001-88
Rua Humberto de Campos, 525 - Cep.98.560-000 - Telefone/Fax: 3559-1274
Email: camara.braga@mksnet.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

ORÇAMENTO 2017- 2018 - 2019.

METAS LDO	FUNÇÃO	SUB FUNÇ	PROGRAM	AÇÕES	RECURSOS	2017	2018	2019
01 - CAMARA.MUNICIPAL DE VEREADORES								
I - PESSOAL				Manter Subsidios Vereadores				
01.01 - Manutenção do Pessoal da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	os Vencimentos dos Servidores e Assessores e os correspondentes encargos sociais				
				Subsidios	Próprios	270.000,00	275.000,00	280.000,00
				Encargos Vereadores	Próprios	65.000,00	70.000,00	75.000,00
				Vencimentos	Próprios	130.000,00	140.000,00	150.000,00
				Convocaçao extraordinaria	Próprios			-
				Encargos s/Vencimentos	Próprios	39.000,00	45.000,00	51.000,00
SUB- TOTAL DESPESA DE PESSOAL						**504.000,00**	**530.000,00**	**556.000,00**
II- CUSTEIO								
01.02 - Manutenção das Atividades Operacionais da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	Manter as despesas operacionais de caráter continuado da Câmara de Verea dores, ou sejam:				
				Diarias	Próprios	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				IPÊ	Próprios	10.000,00	15.000,00	20.000,00
				Combustiveis e Lubrificantes	Próprios	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Gás e Out. Mat. Engarrafados	Próprios	300,00	300,00	300,00
				Material de Expediente	Próprios	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Material de Limpeza e Higieni.	Próprios	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Mat. Manut. Bens Imóveis	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Outros Materiais Consumo	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Outras Despesas Locomoção	Próprios	10.314,73	10.470,73	10.714,45
				Assessoria e Consultoria	Próprios	8.000,00	9.000,00	10.000,00
				Associações e Confederações	Próprios	2.000,00	3.000,00	4.000,00
				Outr. Serv. Terc. Pess. Fisica	Próprios	2.500,00	3.000,00	3.500,00
				Locação de Softwares	Próprios	17.000,00	19.000,00	21.000,00
				Congressos	Próprios	14.000,00	15.000,00	16.000,00
				Energia Eletrica	Próprios	3.455,43	3.531,79	4.100,00
				Água e Esgoto	Próprios	1.500,00	2.000,00	2.500,00
				Serviços de Publicidade	Próprios	1.500,00	2.000,00	2.500,00
				Serviços de Comunicação	Próprios	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Telecomunicações	Próprios	9.000,00	10.000,00	11.000,00
				Serviços Gráficos	Próprios	800,00	800,00	800,00
				Serviços de Cópias	Próprios	700,00	700,00	700,00
				Serv. Manut.Conserv. Equip.	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Locação de Imóveis	Próprios	12.000,00	15.000,00	18.000,00
				Vale Alimentação - REFEISUL -	Próprios	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Serviços Terc. - pessoa juridica	Próprios	4.000,00	5.000,00	6.000,00
				Amortização Divida INSS Câmara	Próprios	18.332,28	18.787,71	18.952,52
Sub-Total Despesas de Custeio						**205.402,44**	**222.590,23**	**240.066,97**
III - INVESTIMENTOS								
01.03- Aquisição de Equipamentos, terreno e cons de prédio próprio para a Câmara	01.	031.	0001.	Prover a câmara de vereadores de recursos financeiros para adquirir os equipamentos , móveis e imóv. ou seja:				
				Equipamento e material permanente	Próprios	10.000,00	11.000,00	12.000,00
				Obras e Instalações	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Terrenos	Próprios	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SUB-TOTAL DOS INVESTIMENTOS						**20.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**
SOMA GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES								-

PESSOAL		504.000,00	530.000,00	556.000,00
CUSTEIO		205.402,44	222.590,23	240.066,97
INVESTIMENTOS		20.000,00	21.000,00	22.000,00
TOTAL RECEITA CAMARA	**729.402,44**		**773.590,23**	**818.066,97**
TOTAL DESPESA CAMARA	**729.402,44**		**773.590,23**	**818.066,97**
DIFERENÇA	-		-	-

Cristiano M. dos Santos
Presidente da Câmara Mun. de Vereadores
Braga - RS

Fernanda Marcela Lima
Téc. Contábil
CRC-080145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. Gab. nº 0243/2016

Braga/RS, 16 de agosto de 2016.

Senhor Presidente,

Ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando, o demonstrativo da projeção de receita da Câmara Municipal de Vereadores para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, para que este Poder Legislativo encaminhe sua planilha das despesas que farão parte da LDO 2017, lembrando que estas deverão ser projetadas também para os exercícios de 2018 e 2019, conforme o demonstrativo da receita. Solicitamos, que a mesma seja encaminhada ao poder Executivo, para incluirmos no Projeto de Lei da LDO 2017 até o dia 30/08/2016.

Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

A Sua Senhoria o senhor
CRISTIANO MACHADO DOS SANTOS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Braga/RS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BRAGA — RS
PROTOCOLO N.º 661/2016
Livro N.º 02 Fls. N.º 13
Data 17 de 08 de 2016
Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei Diretrizes Orçamentárias 2017

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2017

Art. 212 da Contribuição Federal

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	2017	2018	2019
1100 00 00 00 00 - Receitas Tributárias	373.875,65	406.958,00	427.812,00
1210 29 07 00 00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
1220 29 00 00 00 - Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	141.156,00	145.000,00	148.000,00
1721 01 02 00 00 - Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.800.000,00	7.208.000,00	7.640.480,00
1721 01 05 00 00 - Cota Parte do ITR	7.200,00	7.632,00	8.047,00
1721 01 32 00 00 - Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
1721 36 00 00 00 - Transferência da LC 87/96	19.269,00	20.425,00	21.536,00
1722 01 01 00 00 - Cota Parte do ICMS	2.803.167,00	2.971.357,00	3.132.999,00
1722 01 02 00 00 - Cota Parte do IPVA	198.200,00	210.092,00	221.521,00
1722 01 04 00 00 - Cota Parte do IPI/Exportação	36.211,00	38.384,00	40.472,00
1722 01 13 00 00 - Cota Parte CIDE	20.776,00	22.023,00	23.221,00
1722 01 99 01 00 - Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
1911 00 00 00 00 - Multas e Juros de Tributos	442,20	495,00	522,00
1912 34 01 01 01 - Multas e Juros Contr. FAPS	0,00	0,00	0,00
1913 00 00 00 00 - Multas e Juros da Divida Ativa Trib.	4.052,00	4.296,00	4.530,00
1931 00 00 00 00 - Dívida Ativa Tributária	15.686,00	16.627,00	17.531,00
1933 01 01 00 00 - Divida Ativa Contrb. Serv. RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA ----------->	**10.420.034,85**	**11.051.289,00**	**11.686.671,00**
Limite Máximo Permit do Cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00		
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo	729.402,44	773.590,23	818.066,97
Valor MáximoFolha de Pgto do Poder Legislativo (CF/88, art29-A)	510.581,71	541.513,16	572.646,88

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL